

HOTARAREA nr. 2/24.12.2021
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul social in Bucuresti, Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest Cladirea A, Etajul 4,
Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6,
inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001,
Codul Unic de Inregistrare 13795308

BCR LEASING IFN S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest Cladirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001, Codul Unic de Inregistrare 13795308, a convocat prin Presedintele Directoratului – dl Vlad Bogdan Vitcu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii in temeiul art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata si modificata, precum si ale art. 7.1 si art. 7.4. din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., in data de 24.12.2021, orele 10⁰⁰ (cu reconvoacare in data de 27.12.2021, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul companiei situat in Bucuresti, Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest Cladirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6, in data de 24.12.2021, orele 10.00 si in baza procurii nr.11656/20.12.2021 a fost prezidata de dl Adrian Stefan Melinte – Membru Directorat.

Cvorumul intrunit la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost de 99,975074% din capitalul social al BCR LEASING IFN S.A. In aceste conditii sedinta a fost legal intrunita, indeplinindu-se astfel conditiile prevazute la art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, si ale art. 7.14 din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A. in sensul validitatii deliberarilor si al Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionarii prezenti/reprezentati la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A. au hotarat in unanimitate urmatoarele:

- 1. Aprobarea numirii PricewaterhouseCoopers Audit SRL**, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17223/1993, avand CUI RO4282940, cu sediul in Blvd. Poligrafiei, nr. 1A, cladirea Ana Tower, Etaj 24/3, Bucuresti, Sector 1, reprezentata legal prin dl VICTOR SASU, cetatean roman, legitimat cu C.I. seria RX nr.688584, emis la data de 31.03.2015 de catre S.P.C.E.P. sector 1, in calitatea de auditor financiar independent, in vederea auditarii situatiilor financiare ale BCR Leasing IFN SA pentru anul 2022. Durata mandatului va fi pe o perioada de un an incepand cu data de 01.08.2022 si pana la 31.07.2023.
- 2. Aprobarea mandatarii dlui Adrian Stefan Melinte**, in calitate de Membru al Directoratului BCR LEASING IFN SA, in vederea semnarii Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, precum si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii acestora la autoritati, personal sau prin imputernicit.

Membru Directorat,
Adrian Stefan Melinte



Secretar,
Daniela Elena Iordachescu



Secretar tehnic,
Stefania Pislea



Banca Comerciala Romana S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu cf. mandat nr. DJ/559/20.12.2021