

HOTARAREA nr. 3/24.12.2021
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 reconvocare 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 - Presedinte 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 domnului Bogdan Ionut Speteanu**, cetatean roman, nascut in Romania la data de 25.09.1977, posesor al C.I. seria RD nr. 916413, eliberat de SCPEP Sector 1 la data de 19.09.2017, pentru un nou mandat in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere si Presedinte al Comitetului de Audit si Management al Riscului ale BCR LEASING IFN S.A., incepand cu data de 01.01.2022 pana la data de 31.12.2022.
- 2. Aprobarea numirii domnului Vlad Alin Hutuleac**, cetatean roman, nascut in Romania la data de 20.06.1986, posesor al C.I. seria RK nr. 705373, eliberat de SPCLEP Bacau la data de 21.04.2021, pentru un nou mandat in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere si Membru al Comitetului de Audit si Management al Riscului ale BCR LEASING IFN S.A., incepand cu data de 01.01.2022 pana la data de 31.12.2022.

Ca urmare, componenta Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A. incepand cu data de **01.01.2022** este urmatoarea:

1. Ilinka Kajgana – Presedinte
2. Bogdan Ionut Speteanu – Membru
3. Vlad Alin Hutuleac – Membru
4. Bogdan Cernescu – Membru
5. Wilhelm Douda - Membru

In considerarea celor de mai sus, componenta Comitetului de Audit si Management al Riscurilor al BCR LEASING IFN S.A. ramane neschimbata dupa data de **01.01.2022**, respectiv:

1. Bogdan Ionut Speteanu – Presedinte
2. Ilinka Kajgana – Membru
3. Vlad Alin Hutuleac – Membru

3. 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



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

Secretar tehnic,
Stefania Pislea

