

HOTARAREA nr. 2/06.05.2021
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. („Societatea”) 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 - DI Vlad Bogdan Vitcu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii in temeiul art. 111, art. 117 si art. 117¹ 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 06.05.2021, orele 10⁰⁰ (cu reconvocare in data de 07.05.2021, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul Societatii 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 06.05.2021, orele 10⁰⁰.

Cvorumul intrunit la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost de 99,974954% 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 modificata, in sensul validitatii deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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

1. Se ia nota de incetarea mandatului de Membru al Consiliului de Supraveghere al dnei Karin Schmidt-Mitscher la termen (01.06.2021).
2. Se aproba numirea domnului Wilhelm Douda, cetatean austriac, nascut in Viena – Alsergrund la data de 11.08.1959, posesor al pasaportului tip P cod AUT nr. P 7613166, emis de autoritatile din competente din Austria la data de 14.04.2014, in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A., incepand cu data de 01.06.2021 pana la data de 01.06.2025.
3. Se aproba numirea doamnei Ilinka Kajgana, cetatean croat si american, nascuta la data de 08.03.1972 in Sisak, Croatia, posesoare a pasaportului tip P cod HRV, nr. 058455057, emis de autoritatile competente din Croatia la data de 16.04.2013 si a pasaportului tip P cod USA, nr. 491805695, emis de autoritatile competente din Statele Unite ale Americii la data de 28.04.2012, CNP. 8720308470024, conform certificatului de inregistrare numarul 145515 din data de 25.09.2019, eliberat de I.G.I-Ilfov, pentru un nou mandat in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A., incepand cu data de 01.06.2021 pana la data de 01.06.2025.
4. Se aproba numirea domnului Bogdan Cernescu, cetatean roman, nascut in Romania, Constanta, la data de 22.12.1975, posesor al C.I. seria RK nr. 661623, eliberat de SPCEP Sector 1 la data de 29.12.2020, pentru un nou mandat in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A., incepand cu data de 01.06.2021 pana la data de 01.06.2025.
5. Se aproba numirea 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 al BCR LEASING IFN S.A., incepand cu data de 01.06.2021 pana la data de 31.12.2021.
6. Se aproba numirea domnului Vlad Alin Hutuleac, cetatean roman, nascut in Romania la data de 20.06.1986, posesor al C.I. seria ZC nr. 256984, eliberat de SPCLEP Bacau la data de 22.05.2017, pentru un nou mandat in functia de Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A., incepand cu data de 01.06.2021 pana la data de 31.12.2021.

Prin urmare noua componenta a Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN SA fiind incepand cu data de 01.06.2021 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 SA ramane neschimbata dupa data de 01.06.2021, respectiv:

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

7. Se aproba mandatarea dlui Vlad Bogdan Vitcu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR Leasing IFN S.A., in vederea semnarii Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, precum si in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii acestora la autoritati, personal sau prin imputernicit.

Presedinte Directorat,
Vlad Bogdan Vitcu

Secretar,
Daniela Elena Iordachescu

Banca Comerciala Româna S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu, cf. mandat nr. DJ – 198/04.05.2021

Secretar tehnic,
Stefania Pislea