

HOTARAREA nr. 1/08.09.2022

a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A.

cu sediul social in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 4,
camerele: E4-27 - E4-30 și E4-32 - E4-40, sector 6, cod postal 060013,
J40/3213/2001, CUI RO13795308

BCR LEASING IFN S.A. („Societatea”) cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 și E4-32 - E4-40, sector 6, cod postal 060013, 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 Extraordinara a Actionarilor Societatii in temeiul art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, precum si ale art. 7.2 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., in data de 08.09.2022, orele 10⁰⁰ (cu reconvocare in data de 09.09.2022, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul societatii situat in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, clădirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 și E4-32 - E4-40, sector 6, cod postal 060013 in data de 08.09.2022, orele 10:00.

Cvorumul intrunit la sedinta Adunarii Generale Extraordinare 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. 115 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata in sensul validitatii deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

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

1. Se aproba modificarea articolului 8.1 din Actul constitutiv al Societatii, care va avea urmatorul continut:
„Consiliul de Supraveghere este alcatuit din trei (3) membri, numiti de Adunarea Generala a Actionarilor. Membrii Consiliului de Supraveghere numesc pe unul dintre ei Presedintele Consiliului de Supraveghere. Presedintele si ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere vor avea competentele si atributiile stabilite prin lege, prin prezentul Act constitutiv si prin Regulamentul Intern al Consiliului de Supraveghere.”

Restul articolelor Actului constitutiv al Societatii raman neschimbate.
2. Se aproba forma actualizata (atasata) a Actului constitutiv al BCR Leasing IFN S.A. ca urmare a aprobarii de la punctul 1 de mai sus.
3. Se aproba mandatarea dlui Vlad Bogdan Vitcu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR Leasing IFN SA, in vederea semnarii Actului constitutiv actualizat si a Hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii, precum si in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii acestora la autoritati, personal sau prin imputernicit.

Presedinte Directorat,
Vlad Bogdan Vitcu

Secretar,
Corneliu Aurelian Enus

Secretar tehnic,
Stefania Pislea

Banca Comerciala Româna S.A., prin reprezentant Corneliu Aurelian Enus, conform mandat nr. DJ - 443/01.09.2022