

HOTARAREA nr. 1/08.09.2022

a Adunarii Generale Ordinare 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,
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, 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 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 08.09.2022, orele 10³⁰ (cu reconvocare in data de 09.09.2022, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul companiei 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 10.30 si a fost prezidata de dl Vlad Bogdan Vitcu - Presedinte Directorat.

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

1. Revocarea mandatelor de membru al Consiliului de Supraveghere pentru dnii Bogdan Ionut Speteanu, Vlad Alin Hutuleac, Bogdan Cernescu, incepand cu data Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv 08.09.2022, ca urmare a aprobarii modificarii articolului 8.1 din Actul constitutiv al BCR Leasing IFN S.A. in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 08.09.2022 (respectiv reducerea numarului de membri de la 5 la 3).
2. Numirea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere, incepand cu data de 08.09.2022 pana la data de 01.06.2025, a dlui Sergiu Cristian Manea, cetatean roman, nascut la data de 09.06.1972 in Bucuresti, Romania, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Turda nr.129, bl. 1, sc. C, etaj 1, ap. 95, sector 1, posesor al C.I. seria DP nr.167835 emisa de D.E.P.A.B.D. la data de 16.01.2016, valabila pana la data de 09.06.2026.

Incepand cu data de 08.09.2022, componenta Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A. va fi urmatoarea:

- Ilinka Kajgana – Membru
- Sergiu Cristian Manea – Membru
- Wilhelm Douda – Membru

3. Ca o consecinta a celor de la punctele 1 si 2 de mai sus, respectiv:

3.1 Incetarea mandatelor dlilor Bogdan Ionut Speteanu si Vlad Alin Hutuleac in calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A. incepand cu data de 08.09.2022;

3.2 Numirea dlui Sergiu Cristian Manea in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A. incepând cu aceeasi data (08.09.2022),

Componenta Comitetului de Audit si Management al Riscului al BCR Leasing IFN S.A. incepand cu data de 08.09.2022, va fi urmatoarea:

- Ilinka Kajgana – Membru
- Sergiu Cristian Manea – Membru
- Wilhelm Douda – Membru

4. 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 in vederea inregistrarii acestora la autoritati, personal sau prin imputernicit.

Presedinte Directorat,
Vlad Bogdan Vitcu

Secretar,
Corneliu Aurelian Enus

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

Secretar tehnic,
Stefania Pislea