

HOTARAREA Nr. 1 / 31.07.2023
a Adunarii Generale Extraordinare 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, dl Vlad Bogdan Vitcu, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, in temeiul art. 113, art. 117 si art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata si modificata, precum si ale art. 7.2 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., in data de **31.07.2023, orele 10⁰⁰.**

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 **31.07.2023, orele 10.00**, fiind prezidata de **dl Vladimir Mihai Marius Catanescu – Membru Directorat**, in baza procurii din data de 27.07.2023, acordata in acest scop de catre dl Vlad Bogdan Vitcu – Presedinte Directorat.

Cvorumul intrunit la sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a fost de 99,974954% din capitalul social al BCR Leasing IFN SA. In aceste conditii, sedinta a fost legal intrunita, indeplinindu-se, astfel, conditiile prevazute la art. 115 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata si modificata, in sensul validitatii deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii reprezentati la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN SA au hotarat, in unanimitate, urmatoarele:

1. Se aproba schimbarea incepand cu data de 01.08.2023 a sediului social al BCR Leasing IFN SA din locatia actuala, situata in Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, cod postal 060013, București, Romania, in noul spatiu, situat in Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etaj 3, camerele E3.L02 - E3.L14, sector 6, cod postal 060071, București, Romania.
2. Se aproba modificarea articolului 1.5. al Actului Constitutiv al BCR Leasing IFN SA, ca urmare a aprobarii propunerii de la punctul 1, de mai sus, care va avea urmatorul continut:
Art 1.5. “Sediul social al Societatii este in Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etaj 3, camerele E3.L02 - E3.L14, sector 6, cod postal 060071, București, Romania.”

De asemenea, se aproba modificarea articolelor 7.4, 7.5, 7.8, 7.17, 7.18 si 9.14 ale Actului Constitutiv al Societatii, care vor avea urmatorul continut:

Art 7.4. Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de catre Directorat, prin intrunire sau prin corespondenta, ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Pentru ca adunarea sa fie valabil intrunita, convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-un ziar de mare tiraj cu cel putin treizeci (30) de zile calendaristice inainte de adunare, precum si pe pagina de internet a Societatii.

Art 7.5. Convocarea va cuprinde tipul sedintei (prin intrunire sau prin corespondenta), locul adunarii, care poate fi sediul social al Societatii sau alta locatie, data tinerii adunarii, ordinea de zi a adunarii. Cand pe ordinea de zi

figureaza propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea trebuie sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, convocarea va mentiona faptul ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor nominalizate se afla la dispozitia actionarilor, lista putand fi consultata si completata de catre acestia. Procedura de desfasurare a sedintei, inclusiv modalitatea de exercitare a votului si intreaga relatie cu actionarii, se aproba de Consiliul de Supraveghere al Societatii si este adusa la cunostinta actionarilor prin publicare pe website-ul BCR Leasing IFN SA”

Art 7.8. Secretarul/secretarii Adunarii Generale a Actionarilor intocmesc un proces-verbal, semnat de Presedintele Directoratului sau de persoana care a prezidat sedinta, precum si de secretarul/secretarii Adunarii Generale a Actionarilor. In acest proces-verbal se consemneaza indeplinirea formalitatilor de convocare, tipul sedintei (prin intrunire sau prin corespondenta), data si locul Adunarii Generale a Actionarilor, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, rezumatul dezbatelor si hotararile adoptate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta. La procesul verbal se anexeaza toate actele referitoare la convocarea adunarii, precum si lista de prezenta a actionarilor.

Art 7.17. Actionarii, persoane fizice, pot participa personal sau prin corespondenta in Adunarea Generala a Actionarilor sau pot fi reprezentati in baza unei procuri speciale catre un tert. Acti.narii, persoane juridice, vor fi reprezentati in Adunarea generala de reprezentantii legali care, la randul lor, pot imputernici alte persoane pentru Adunarea respectiva.

Art 7.18. Imputernicirile mentionate in art. 7.17 de mai sus vor fi speciale, acordate pentru respectiva Adunare Generala (fara a fi obligatorii instructiuni de vot detaliate catre mandatar) si trebuie sa fie remise Societatii cu cel putin doua (2) zile lucratoare inaintea Adunarii, pentru votul cu participare fizica, sau pana cel tarziu la data si ora de inceput a sedintei, pentru votul prin corespondenta.

Art 9.14. Raspunderea Societatii este angajata prin semnatura oricaror doi membri ai Directoratului sau a oricaror doua persoane autorizate in acest sens de catre Directorat, in unanimitate, in conformitate cu legislatia aplicabila precum si cu reglementarile interne ale Societatii.

Prin exceptie, unele documente se pot semna cu o singura semnatura, respectiv:

a) delegatiile pentru:

i. reprezentarea Societatii in fata instantelor judecatoresti si arbitrale, organelor de urmarire penala si pentru reprezentarea Societatii in fata autoritatilor statului;

ii. indeplinirea procedurilor judiciare si extrajudiciare (incluzand dar fara a se limita la indeplinirea procedurii concilierii comerciale) fata de societatile comerciale, persoanele fizice sau alte entitati;

b) certificarea cu mentiunea conform cu originalul pe copiile de pe documente originale necesare tertilor/altor departamente ale Societatii;

c) procese verbale predare-primire bunuri recuperate si revandute;

d) cererile si orice alte formalitati indeplinite in fata unor autoritati si/sau institutii publice, conform cerintelor legale si/sau de reglementare, necesar a fi efectuate prin utilizarea unei singure semnaturi electronice si/sau olografice;

e) formalitatile necesare pentru efectuarea inregistrarilor in Registrul National de Publicitate Mobiliara;

f) contractele de finantare incheiate cu clientii societatii prin intermediul unor aplicatii electronice, cu utilizarea unei semnaturi digitale (inclusiv documentatia aferenta);

g) contractele de finantare (leasing financiar sau credit) incheiate cu clientii societatii (inclusiv documentatia aferenta, acte aditionale ulterioare, cesiuni de contracte, novatii etc.);

h) documente de resurse umane: certificate de concediu medical, adeverinte care atesta calitatea de salariat, adeverinte necesare la medic si adeverinte care atesta venitul brut si/sau net al angajatului (exclusiv acele tipizate pentru care este prevazut expres ca sunt necesare doua semnaturi).

Toate persoanele care au dreptul de a reprezenta Societatea in relatiile cu terte parti trebuie sa fie inregistrate in acest sens la Registrul Comertului.

Restul articolelor Actului Constitutiv al Societatii raman neschimbate.

3. Se aproba forma actualizata a Actului Constitutiv al BCR Leasing IFN SA, ca urmare a aprobarilor mentionate mai sus.

4. 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.

Membru Directorat/Presedinte AGEA

Vladimir Mihai Marius Catanescu

CATANESCU
VLADIMIR-
MIHAI-MARIUS
Secretar

Digitally signed by
CATANESCU VLADIMIR-
MIHAI-MARIUS
Date: 2023.07.31
15:51:47 +03'00'

Daniela Elena Iordachescu

Banca Comerciala Româna S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu, cf. mandat nr. DJ – 435/26.07.2023

Daniela-Elena
Iordachescu

Digitally signed by
Daniela-Elena Iordachescu
Date: 2023.07.31 11:01:42
+03'00'

Secretar tehnic,

Simona Georgeta Ionescu

Simona-
Georgeta
Ionescu

Digitally signed
by Simona-
Georgeta
Ionescu
Date: 2023.07.31
10:51:50 +03'00'