

HOTARAREA Nr. 1 / 02.05.2023**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,****Cod 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 Ordinara a Actionarilor Societatii, in temeiul art. 111, art. 117 si art. 117[^]1 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 **02.05.2023, 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 **02.05.2023, 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 aproba situatiile financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2022, pe baza raportului Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si cel al auditorului financiar independent PricewaterhouseCoopers Audit SRL, intocmite conform Ordinului BNR nr. 27/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

BCR Leasing IFN S.A. a inregistrat, in anul 2022, conform situatiilor financiare statutare, un profit net in suma de 57.981.213 lei, care se va repartiza dupa cum urmeaza:

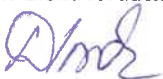
- 57.981.213 lei - profit reportat

2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului, pentru exercitiul financiar al anului 2022.
3. 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 – 237 / 26.04.2023

Secretar tehnic,
Simona Georgeta Ionescu

