

HOTARAREA Nr. 1 / 25.01.2023
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,
Camera E4-27-E4-30 și 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 Clădirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 și 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 și art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată și modificată, precum și ale art. 7.1 și art. 7.4. din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., in data de 25.01.2023, orele 10⁰⁰.

Sedinta a avut loc la sediul Societatii, situat in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest Clădirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 și E4-32-E4-40, Sector 6, in data de 25.01.2023, 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 societăților, republicată și modificată, 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 repartizarea de dividende, in suma de 60.000.000 lei, din profitul net cumulat aferent exercitiilor financiare anterioare (2015 - 2021) către actionarii BCR Leasing IFN S.A., in forma prezentata și avizata de către Consiliul de Supraveghere al Societatii in data de 07.12.2022. Termenul limita de distribuire a dividendelor către actionari este de **30.06.2023**.
2. Se aproba mandatarea dlui Vlad Bogdan Vitcu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR Leasing IFN S.A., in vederea semnării Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii, precum și in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrării acestora la autoritati, personal sau prin imputernicit.

Prezenta Hotarare a fost intocmita in data de 25.01.2023 și semnata intr-un singur exemplar original.

Presedinte Directorat,
Vlad Bogdan Vitcu

Secretar,
Daniela Elena Iordachescu

Banca Comerciala Româna S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu, cf. mandat nr. DJ – 25 / 17.01.2023

Secretar tehnic,
Simona Georgeta Ionescu