

BCR LEASING IFN S.A.
Societate administrată
în sistem dualist

Calea Plevnei nr.159, Business Garden
Bucharest, Cladirea A, Etajul 4,
Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40,
Sector 6, Bucuresti, Cod postal 060013
Tel: +40 21 323 73 10
Fax: +40 21 323 73 84

E-mail: office@bcr-leasing.ro
Site: www.bcr-leasing.ro
Operator de date cu
caracter personal nr. 2295

Nr. inreg. Reg. Com. J40/3213/2001
CIF/CUI: RO13795308;
Capital social: 63 382 475 LEI
RG-PJR-41-110033/22.11.2006
RS-PJR-41-110004/22.11.2006

HOTARAREA Nr. 2 / 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 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 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 25.01.2023, 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 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 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 numirea PricewaterhouseCoopers Audit SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17223/1993, avand CUI RO4282940, cu sediul in Blvd. Poligrafiei, nr. 1A, Cladirea Ana Tower, Etaj 24/3, Bucuresti, Sector 1, reprezentata legal prin dl Victor Sasu, cetatean roman, legitimat cu C.I. seria RX nr. 688584, emis la data de 31.03.2015 de catre S.P.C.E.P. sector 1, in calitate de auditor financiar independent in vederea auditarii situatiilor financiare ale BCR Leasing IFN SA pentru anul 2023, cu mandat valabil de la data de 01.08.2023 pana la data de 31.07.2024.
2. 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.

Prezenta Hotarare a fost intocmita in data de 25.01.2023 si 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

BCR
Leasing