

HOTARAREA Nr. 3 / 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 - DI Vlad Bogdan Vitcu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii, in temeiul art. 111, art. 117 si art. 117¹ 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli al BCR Leasing IFN S.A. pentru anul 2023, in forma prezentata si avizata de catre Consiliul de Supraveghere al Societatii in data de 07.12.2022.
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