

Hotărârea Nr. 1 / 30.01.2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
BCR LEASING IFN S.A.

cu sediul social în București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, clădirea The Bridge 1, etajul 3,
camerele: E3.L02 – E3.L14, sector 6, cod poștal 060071,
J40/3213/2001, CUI RO13795308

BCR LEASING IFN S.A. („Societatea”) cu sediul în București, Șoseaua Orhideelor nr 15D, clădirea The Bridge 1, Etajul 3, Camerele E3.L02 – E3.L14, Sector 6, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3213/2001, Codul Unic de Înregistrare 13795308, a convocat, prin Președintele Directoratului - DI Vlad Bogdan Vitcu, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, în temeiul art. 111 și al art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7.1 și art. 7.4 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., exclusiv prin corespondență, în ziua de 30.01.2024, orele 10³⁰.

Cvorumul întrunit la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost de 99,974954% din capitalul social al BCR LEASING IFN S.A. În aceste condiții, ședința a fost legal întrunită, îndeplinindu-se astfel condițiile prevăzute la art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată și modificată, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii, reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A., au hotărât, în unanimitate:

1. Se aprobă numirea PricewaterhouseCoopers Audit SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17223/1993, având CUI RO4282940, cu sediul în Blvd. Poligrafiei, nr. 1A, clădirea Ana Tower, Etaj 24/3, București, Sector 1, reprezentată legal prin dna Ana-Maria Butucaru, cetățean român, legitimată cu C.I. seria RK nr. 415790, emisă la data de 11.09.2019 de către S.P.C.E.P. sector 2, în calitate de auditor financiar independent, în vederea auditării situațiilor financiare ale BCR Leasing IFN S.A. pentru anul 2024. Durata mandatului va fi pe o perioadă de un an, începând cu data de 01.09.2024 și până la 31.08.2025.
2. Se aprobă mandatarea dlui Vlad Bogdan Vitcu, în calitate de Președinte al Directoratului BCR Leasing IFN S.A., în vederea semnării Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării acestora la autorități, personal sau prin împuternicit.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în data de 30.01.2024, semnată într-un singur exemplar original, în forma electronică, având încorporată semnatura electronică bazată pe certificat digital calificat, cu aplicarea art. 5 din Legea nr 455/2001 privind semnatura electronică – republicată.

Președinte Directorat,
Vlad Bogdan Vitcu

VITCU VLAD-BOGDAN

Digitally signed by VITCU VLAD-

BOGDAN

Date: 2024.01.31 09:44:59 +02'00'

Secretar tehnic,
Simona Georgeta Ionescu

Simona-
Georgeta
Ionescu

Digitally signed
by Simona-

Georgeta
Ionescu

Date: 2024.01.30
15:14:59 +02'00'