

**CONVOCARÉ**  
**a**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR**  
**S.C. BCR LEASING IFN S.A.**  
cu sediul în Bucureşti, Piaţa Alba Iulia, nr. 8, sector 3  
J40/3213/2001, CUI 13795308

În temeiul art. 111, art. 112, art. 117, art. 117<sup>1</sup> şi art. 117<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, şi ale art. 6 din Actul constitutiv al S.C. BCR LEASING IFN S.A., Directoratul, prin Preşedinte, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. BCR LEASING IFN S.A., la sediul acţionarului Banca Comercială Română din B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, Bucureşti, în ziua de **18.12.2008, ora 11<sup>00</sup>**, cu următoarea ordine de zi:

- 1) Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al societatii pentru anul 2009;**
- 2) Modificarea structurii Consiliului de supraveghere al societatii.**

În cazul în care pe data de **18.12.2008** nu se întruneşte cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor a S.C. BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **19.12.2008, ora 11<sup>00</sup>** la sediul acţionarului Banca Comercială Română din B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, Bucureşti, cu aceeaşi ordine de zi.

Data de referinţă pentru acţionarii îndreptăţiţi să participe şi să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este sfârşitul zilei de **02.12.2008**.

Documentele la care se referă convocarea se pot consulta şi procura la sediul S.C. BCR LEASING IFN S.A. din Bucureşti, Piaţa Alba Iulia, nr. 8, bloc I7, sector 3, începând cu data de **03.12.2008**, între orele 10<sup>00</sup> şi 15<sup>00</sup>. Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de membru al Consiliului de supraveghere poate fi consultată la sediul societatii. Deasemenea, convocarea se publică şi pe pagina de internet a societăţii, pentru liberul acces al acţionarilor.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată şi modificată, acţionarii pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor de reprezentanţii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în această adunare. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii români sau paşaport pentru cetăţenii străini) şi mandatul.

**Claudiu Emanuil Stănescu**  
**Preşedinte Directorat**