

CONVOCALE
a
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BCR LEASING IFN S.A.

În temeiul art. 113, art. 115, art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și ale art. 6 din Actul constitutiv al S.C. BCR LEASING IFN S.A., Directoratul, prin Președinte, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. BCR LEASING IFN S.A., la sediul acționarului Banca Comercială Română din B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, București, în ziua de **04.12.2008, ora 11⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. "Aprobarea majorării capitalului social al S.C. BCR Leasing IFN S.A. de la 15.000.000 lei la maxim 18.170.550 lei, după cum urmează:

- 1.1. Majorarea numărului de acțiuni de la 100.000 la maxim 121.137, în urma emiterii unui număr de maxim 21.137 noi acțiuni ce vor fi oferite spre subscriere tuturor acționarilor Societății. Prețul de subscriere al fiecărei acțiuni va fi 3.400 lei pe acțiune, fiind alcătuit din: 150 lei, reprezentând valoarea nominală a acțiunii și 3.250 lei, reprezentând prima de emisiune.
- 1.2. Acordarea unui termen cuprins între data tinerii prezentei adunării generale și data la care va expira o lună de la data publicării hotărârii Adunării în Monitorul Oficial al României - Partea IV, pentru exercitarea de către toți acționarii Societății înregistrați în registrul acționarilor la data tinerii Adunării a dreptului de preferință la subscrierea acțiunilor nou emise, determinat în mod proporțional prin raportare la cota deținută de aceștia în capitalul social al BCR Leasing IFN SA la data respectivă.
- 1.3. Aprobarea plății în întregime în numerar a pretului acțiunilor nou emise (adică valoarea nominală plus prima de emisiune) la data subscrierii.
- 1.4. Aprobarea faptului că oricare și toate acțiunile care nu au fost subscrise în urma etapei de subscriere descrisă la punctele 1.2 și 1.3 vor fi anulate, iar capitalul social va fi majorat doar cu valoarea acțiunilor subscrise și varsate în mod valabil.
- 1.5. Imputernicirea Directoratului Societății pentru:
 - (i) a constata numărul acțiunilor subscrise ca urmare a etapei de exercitare a dreptului de preferință, pentru a anula acțiunile nesubscrise;
 - (ii) pentru a determina în mod corespunzător suma exactă cu care se va majora capitalul social al Societății, și
 - (iii) pentru a aproba majorarea capitalului social cu această sumă și a realiza toate operațiunile aferente finalizării, înregistrării și raportării acestei majorări de capital, inclusiv pentru aprobarea și modificarea corespunzătoare a Actului Constitutiv al Societății".

În cazul în care, pe data de 04.12.2008, nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de 05.12.2008, ora 11.00, la sediul acționarului Banca Comercială Română din B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, București, cu aceeași ordine de zi.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este sfârșitul zilei de 17.11.2008.

Documentele la care se referă convocarea se pot consulta și procura la sediul S.C. BCR LEASING IFN S.A. din București, Piața Alba Iulia, nr. 8, bloc I7, sector 3, începând cu data de 18.11.2008, între orele 10⁰⁰ și 15⁰⁰. De asemenea, convocarea se publică și pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de reprezentanții 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 sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în această adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

Claudiu Emanuil Stănescu

Președinte Directorat