

CONVOCARE
a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BCR LEASING IFN S.A.

În temeiul art. 111, art. 112, art. 117, art. 117¹ și art. 117² 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 Ordinară 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 **31.03.2009, ora 11⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

- 1) Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2008, pe baza raportului Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar și repartizarea profitului net aferent;**
- 2) Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere.**

În cazul în care pe data de **31.03.2009** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **01.04.2009, ora 11⁰⁰** 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 Ordinară a Acționarilor este sfârșitul zilei de **17.03.2009**.

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 17, sector 3, începând cu data de **18.03.2009**, între orele 10⁰⁰ și 15⁰⁰. Deasemenea, 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