

**CONVOCATOR
AL
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
S.C. BCR LEASING IFN S.A.**

În temeiul art. 113, art. 115, art. 117 și art. 117¹ 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 Bdul Regina Elisabeta nr 5, sector 3, București, în ziua de **24.08.2009, ora 11⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participării S.C. BCR LEASING IFN S.A. la constituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, a unei societăți comerciale cu răspundere limitată. Participarea BCR LEASING IFN S.A. la capitalul social al noii societăți comerciale va reprezenta 100,00% din capitalul social total.

În cazul în care pe data de **24.08.2009** 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 **25.08.2009, ora 11⁰⁰** la sediul acționarului Banca Comercială Română din Bdul 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 **06.08.2009**.

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 I7, sector 3, începând cu data de 07.08.2009, 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 persoane fizice pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri. Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice 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
Director General
Președinte Directorat**