

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

cu sediul în București, Piața Alba Iulia, nr. 8, sector 3
J40/3213/2001, CUI 13795308

În temeiul art. 113, art. 117, și art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și ale art. 7.2 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 **17.06.2010, ora 11⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1) Aprobarea modificării Actului Constitutiv al BCR Leasing IFN SA, după cum urmează:

- **Art.9.5 se modifica si va avea urmatorul continut "9.5. Directoratul este legal intrunit in prezenta majoritatii membrilor sai, iar hotararile sunt luate cu votul afirmativ al majoritatii membrilor Directoratului, respectiv al oricaror doi membri ai Directoratului, cu conditia ca unul dintre ei sa fie, in mod obligatoriu, Presedintele Directoratului."**
- **Art.9.14 se modifica si va avea urmatorul continut: "9.14. Raspunderea Societatii este angajata prin semnatura oricaror doi membri ai Directoratului, din care unul va fi, in mod obligatoriu, Presedintele Directoratului sau a oricaror doua persoane autorizate in acest sens de catre Directorat, in unanimitate si cu aprobarea prealabila a Consiliului de Supraveghere, in conformitate cu legislatia aplicabila precum si cu reglementarile interne ale Societatii."**

2) Aprobarea intocmirii Actului Constitutiv – actualizat, după aprobarea modificărilor propuse la punctul 1 de pe ordinea de zi.

3) Aprobarea mandatarii dlui Thomas Tolazzi, în calitate de Președinte al Directoratului BCR Leasing IFN SA, să semneze Actul Constitutiv actualizat al companiei, cuprinzând modificările propuse la punctul 1 pe ordinea de zi.

În cazul în care pe data de **17.06.2010** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **18.06.2010, 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 Extraordinară a Acționarilor este sfârșitul zilei de **01.06.2010**.

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 01.06.2010 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 și a art. 7.17 din Actul Constitutiv, 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.

THOMAS TOLAZZI
Președinte Directorat

