

CONVOCARE
a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BCR LEASING IFN S.A.
si a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 8, sector 3
J40/3213/2001, CUI 13795308

In temeiul art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si al art. 7.2 din Actul Constitutiv al S.C. BCR Leasing IFN S.A., Directoratul, prin Presedinte, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. BCR Leasing IFN S.A., la sediul actionarului Banca Comerciala Romana din B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, Bucuresti, in ziua de **27.12.2010, ora 10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

I. 1. Aprobarea modificarii/completarii Art.2 si a Art.9.14 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN SA dupa cum urmeaza:

Art.2 se modifica/completeaza si va avea urmatorul continut:

Art. 2. Obiectul de activitate

- 2.1. Principalul domeniu de activitate al Societatii este "alte activitati de intermediari financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii" (Cod CAEN 649).
- Activitatea principala a Societatii consta in "leasing financiar" (Cod CAEN 6491).
- 2.2. Activitatile secundare ale Societatii sunt:
 - 2.2.1. Activitati ale agentilor si brokerilor de asigurari - intermediere in asigurari in calitate de agent de asigurare subordonat – bancassurance (cod CAEN 6622);
 - 2.2.2. Alte activitati de creditare (cod CAEN 6492):
 - (a) credite de consum (cod CAEN 6492);
 - (b) credite auto (cod CAEN 6492);
 - (c) credite imobiliare (cod CAEN 6492);
 - (d) finantarea tranzactiilor comerciale (cod CAEN 6492);
 - (e) operatiuni de scontare (cod CAEN 6492);
 - (f) operatiuni de forfetare (cod CAEN 6492);
 - (g) emitere si administrare de carduri de credit pentru clienti si activitatile legate de procesarea tranzactiilor cu acestea (cod CAEN 6492);
 - 2.2.3. Alte intermediari financiare n.c.a. (cod CAEN 6499):
 - (a) operatiuni de factoring (cod CAEN 6499);
 - (b) emitere de garantii si asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului (cod CAEN 6499);
 - (c) operatiuni nefinanciare in mandat in relatia cu alte entitati, pentru promovarea serviciilor acestora catre clientii Societatii, in subsidiar cu oferta Societatii, in masura in care respectivele activitati se circumscriu activitatilor de finantare/creditare inscrise in obiectul de activitate al Societatii (cod CAEN 6499).
 - 2.2.4. Activitati auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii (cod CAEN 6619):
 - (a) servicii de consultanta legate de activitatile de creditare (cod CAEN 6619)
- 2.3. Societatea poate desfasura ca activitati conexe, in conditiile legii si in legatura cu obiectul de activitate principal sau necesare functionarii in conditii adecvate a Societatii, urmatoarele operatiuni:

- (a) cumpararea, inchirierea, si vanzarea bunurilor mobiliare si imobiliare proprii (cod CAEN 451, 454, 6491, 6810, 6820);
 - (b) operatiuni cu bunuri mobile sau imobile dobandite ca urmare a executarii silite a creantelor sau ca urmare a renuntarii voluntare de catre utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar si/sau obiectul garantiilor la acestea (cod CAEN 451, 454, 6491, 6810, 6820).
- 2.4. Activitatile secundare si conexe mentionate mai sus, altele decat cele de creditare, vor fi efectuate numai in masura in care sunt legate de activitatea de creditare din obiectul de activitate al Societatii.

Art.9.14 se completeaza si va avea urmatorul continut:

"9.14. Raspunderea Societatii este angajata prin semnatura oricaror doi membri ai 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.

Prin exceptie, unele documente se pot semna cu o singura semnatura, respectiv:

- a) delegatiile pentru:
 - i. reprezentarea Societatii in fata instantelor judecatoresti si arbitrale, organelor de urmarire penala si pentru reprezentarea Societatii in fata autoritatilor statului;
 - ii. indeplinirea procedurilor judiciare si extrajudiciare (incluzand dar fara a se limita la indeplinirea procedurii concilierii comerciale) fata de societatile comerciale, persoanele fizice sau alte entitati;
- b) certificarea cu mentiunea conform cu originalul pe copiile de pe documente originale necesare tertilor/altor departamente ale Societatii;
- c) procese verbale predare-primire bunuri recuperate si revandute."

2. Aprobarea intocmirii Actului Constitutiv – actualizat, dupa aprobarea modificarilor propuse la punctul 1 de pe ordinea de zi.

3. Aprobarea mandatarii dlui Bogdan Ionut Speteanu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR Leasing IFN SA, sa semneze Actul Constitutiv actualizat al companiei, cuprinzand modificarile propuse la punctul 1 pe ordinea de zi.

II. 1. Aprobarea majorarii capitalului social al BCR Leasing IFN SA cu suma de maxim 100.930.718 lei, de la 20,294,400 lei la maxim 121.225.118 lei in urmatoarele conditii:

- a) Majorarea numarului de actiuni de la 135.296 la maxim 808.167 in urma emiterii unui numar de maxim 672.871 de noi actiuni ce vor fi oferite spre subscriere tuturor actionarilor societatii. Pretul de subscriere al fiecărei actiuni va fi de 150 lei, reprezentand valoarea nominala;
- b) Acordarea unui termen cuprins intre data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor BCR Leasing IFN SA si data la care va expira o luna de la data publicatii hotararii adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea aIVa, pentru exercitarea de catre toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data tinerii adunarii, a dreptului de preferinta la subsrierea actiunilor nou emise, determinat in mod proportional prin raportare la cota detinuta de acestia in capitalul social al BCR Leasing IFN SA la data respectiva;
- c) Plata in intregime in numerar a pretului actiunilor nou emise (adica valoarea nominala) la data subscrierii;
- d) Oricare si toate actiunile care nu au fost subscrise in urma etapei de subsriere vor fi anulate, iar capitalul social va fi majorat doar cu valoarea actiunilor subscrise si varsate in mod valabil.

2. Aprobarea imputernicirii Directoratului BCR Leasing IFN SA sa efectueze urmatoarele operatiuni:

- a) Sa constate numarul actiunilor subscribe ca urmare a etapei de exercitare a dreptului de preferinta, sa anuleze actiunile nesubscrise;
- b) Sa determine in mod corespunzator suma exacta cu care se va majora capitalul social al societatii;
- c) Sa aprobe majorarea capitalului social cu suma rezultata in urma subscrierii si sa realizeze toate operatiunile aferente finalizarii, inregistrarii si raportarii acestei majorari de capital, inclusiv aferente aprobarii si modificarii corespunzatoare a Actului Constitutiv al societatii.

Totodata, in temeiul art. 111 si art.112 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si ale art. 7.1 din Actul Constitutiv al S.C. BCR Leasing IFN S.A., Directoratul, prin Presedinte, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BCR Leasing IFN S.A., la sediul actionarului Banca Comerciala Romana din B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, Bucuresti, in ziua de **27.12.2010, ora 10³⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al companiei pentru anul 2011.

In cazul in care pe data de **27.12.2010** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. BCR Leasing IFN S.A. respectiv a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **28.12.2010, orele 10⁰⁰** respectiv **10³⁰**, la sediul actionarului Banca Comerciala Romana din B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, Bucuresti, cu aceleasi ordine de zi.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor respectiv in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este **13.12.2010**.

Documentele la care se refera convocarea se pot consulta si procura la sediul S.C. BCR Leasing IFN S.A. din Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 8, bloc I7, sector 3, incepand cu data de 13.12.2010 intre orele 10⁰⁰ si 15⁰⁰. De asemenea, convocarea se publica si pe pagina de internet a societatii, pentru liberul acces al actionarilor.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si a art. 7.17 din Actul Constitutiv, actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor de reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunari, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul.

BOGDAN IONUT SPETEANU

Presedinte Directorat

