

BCR LEASING IFN S.A.  
Societate administrata in sistem dualist  
Piata Alba Iulia nr. 8, bloc I7, sector 3, 031105 Bucuresti  
Nr. inreg. Reg. Com. J40/3213/2001  
CIF/CUI: RO13795308; Capital social: 50.147.175 LEI  
RG-PJR-41-110033/22.11.2006  
RS-PJR-41-110004/22.11.2006  
Operator de date cu caracter personal nr. 2295  
Tel: +40 21 323 73 10; Fax: +40 21 323 73 84  
www.bcr-leasing.ro; e-mail: office@bcr-leasing.ro

## CONVOCARE

a

### ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si ale art. 7.2. pct (i) si 7.4. 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 companiei din Piata Alba Iulia nr.8, bl.I7, sector 3, Bucuresti, in ziua de **12.10.2012, ora 10<sup>00</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Achizitionarea de catre BCR Leasing IFN SA a unei parti sociale intr-o societate comerciala;**
2. **lesirea BCR Leasing IFN SA din actionariatul unei societati comerciale, ca urmare a intrarii acesteia in procedura de dizolvare si lichidare voluntara.**

In cazul in care pe data de **12.10.2012** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **15.10.2012, ora 10<sup>00</sup>**, la sediul companiei din Piata Alba Iulia nr.8, bl.I7, sector 3, Bucuresti, cu aceeasi ordine de zi.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este sfarsitul zilei de **02.10.2012**.

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 02.10.2012 între orele 10<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup>. 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 aceasta adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal. 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

