

BCR LEASING IFN S.A.  
Societate administrata in sistem dualist  
Piata Alba Iulia nr. 8, bloc 17, 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.

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 pct. (f) si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si al art. 7.2 pct (d) 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.17, sector 3, Bucuresti, in ziua de **24.12.2012, ora 10<sup>00</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi:

**1. Aprobarea majorarii capitalului social al S.C. BCR Leasing IFN S.A. cu suma de maxim 40.646.250 lei, de la 50.147.175 lei la maxim 90.793.425 lei in urmatoarele conditii:**

- a) Majorarea numarului de actiuni de la 668.629 la maxim 1.210.579 in urma emiterii unui numar de maxim 541.950 de noi actiuni ce vor fi oferite spre subscriere tuturor actionarilor societatii. Pretul de subscriere al fiecarei actiuni va fi de 75 lei, reprezentand valoarea nominala;
- b) Acordarea unui termen cuprins intre data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor S.C. BCR Leasing IFN S.A. si data la care va expira o luna de la data publicarii hotararii adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pentru exercitarea de catre toti actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data tinerii adunarii, a dreptului de preferinta la subscrierea actiunilor nou emise, determinat in mod proportional prin raportare la cota detinuta de acestia in capitalul social al S.C. BCR Leasing IFN S.A. 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 subscribe in urma etapei de subscriere vor fi anulate, iar capitalul social va fi majorat doar cu valoarea actiunilor subscribe si varsate in mod valabil.

**2. Aprobarea imputernicirii Directoratului S.C. BCR Leasing IFN S.A. 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 probe 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 pct. (e) si art.112 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si ale art. 7.1 pct (e) 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 companiei din Piata Alba Iulia nr.8, bl.17, sector 3, Bucuresti, in ziua de **24.12.2012, ora 10<sup>30</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi:

**1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2013.**

\*\*\*

In cazul in care pe data de **24.12.2012** 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 **27.12.2012, orele 10<sup>00</sup> respectiv 10<sup>30</sup>**, la sediul companiei din Piata Alba Iulia nr.8, bl.17, 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 **13.12.2012**.

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 17, sector 3, incepand cu data de 13.12.2012 intre orele 10<sup>00</sup> si 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 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**

