

CONVOCARE

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. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, precum si ale art. 7.1 si art. 7.4. din Actul Constitutiv al S.C. BCR LEASING IFN S.A., Directoratul, prin Presedinte, convoca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BCR LEASING IFN S.A., la sediul companiei situat in Piata Alba Iulia nr.8, bl. I7, etaj 1, sector 3, Bucuresti, in ziua de **30.04.2012, ora 9³⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1) Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2011, pe baza raportului Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului financiar;**
- 2) Evaluarea activitatii membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2011;**
- 3) Aprobarea unor modificari in structura Consiliului de Supraveghere.**

In cazul in care pe data de **30.04.2012** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **02.05.2012, ora 9³⁰**, la sediul companiei situat in Piata Alba Iulia nr.8, bl. I7, etaj 1, sector 3, Bucuresti, cu aceeasi ordine de zi.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este sfarsitul zilei de **20.04.2012**.

Documentele la care se refera convocarea, inclusiv lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere, 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 23.04.2012 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 adunare, 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

