

CONVOCARE
a
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BCR LEASING IFN SA
si a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BCR LEASING IFN SA
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 SA, Directoratul, prin Presedinte, convoca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. BCR LEASING IFN SA**, la sediul companiei din Piata Alba Iulia nr.8, bl.i7, sector 3, Bucuresti, in ziua de **16.04.2012**, ora **10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea reducerii capitalului social al BCR LEASING IFN SA cu suma de 50.147.175 lei, prin diminuarea valorii nominale a actiunilor de la 150 lei/actiune la 75 lei/actiune, ca urmare a necesitatii respectarii prevederilor Legii 31/1990.**
2. **Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al BCR LEASING IFN SA, ca urmare a reducerii capitalului social.**
Ca urmare, art. 3.1. din Actul Constitutiv va avea urmatorul continut:
„3.1. Capitalul social este de 50.147.175 lei, impartit in 668.629 actiuni nominative dematerializate, in valoare nominala egala cu 75 lei/actiune, numerotate de la 1 la 668.629.”
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.**

Totodata, in temeiul art. 111 si art. 117 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 SA, Directoratul, prin Presedinte, convoca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BCR LEASING IFN SA**, la sediul companiei din Piata Alba Iulia nr.8, bl.i7, sector 3, Bucuresti in ziua de **16.04.2012**, ora **11⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al companiei pentru anul 2012**
2. **Aprobarea Strategiei companiei pentru anul 2012**
3. **Aprobarea auditorului financiar independent, in vederea auditarii situatiilor financiare pentru anul 2011, precum si stabilirea remuneratiei aferente serviciilor acestuia**

In cazul in care pe data de **16.04.2012** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua **Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. BCR LEASING IFN SA** pentru ziua de **17.04.2012**, orele **10⁰⁰** la sediul companiei din Piata Alba Iulia nr.8, bl.i7, sector 3, Bucuresti, cu aceleasi ordine de zi.

In cazul in care pe data de **16.04.2012** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua **Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BCR LEASING IFN SA** pentru ziua de **17.04.2012, orele 11⁰⁰** la sediul companiei din Piata Alba Iulia nr.8, bl.i7, sector 3, Bucuresti, cu aceleasi ordine de zi.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor respectiv in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este **30.03.2012**.

Documentele la care se refera convocarea se pot consulta si procura la sediul S.C. BCR LEASING IFN SA din Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 8, bloc 17, sector 3, incepand cu data de 30.03.2012 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 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

