

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. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si ale art. 7.1. si 7.4. 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 **13.07.2012, ora 10³⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Modificarea componentei Comitetului de Audit al BCR Leasing IFN SA.

In cazul in care pe data de **13.07.2012** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **16.07.2012, ora 10³⁰**, la sediul companiei din Piata Alba Iulia nr.8, bl.17, 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 **02.07.2012**.

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 02.07.2012 între orele 10⁰⁰ și 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 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

