

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR si a
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
BCR LEASING IFN S.A.

cu sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 8, bl.I7, sector 3
J40/3213/2001, CUI RO13795308

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 BCR LEASING IFN S.A., Directoratul, prin Presedinte, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A., la sediul societatii din Piata Alba Iulia nr. 8, bl. I7, sector 3, Bucuresti, in ziua de **28.04.2014, orele 10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Modificarea Actului Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., articolul 8.1, in ceea ce priveste structura Consiliului de Supraveghere al societatii;**
- 2. Aprobarea mandatarii dlui Bogdan Ionut Speteanu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR LEASING IFN S.A., sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii, cuprinzand modificarile propuse la punctul 1 pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii.**

Totodata, in temeiul art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si ale art. 7.1 si art. 7.4 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., Directoratul, prin Presedinte, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A., la sediul societatii din Piata Alba Iulia nr. 8 bl. I7, sector 3, Bucuresti, in ziua de **28.04.2014, orele 10³⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2013, 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 2013;**
- 3. Modificarea structurii Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A.;**
- 4. Modificarea structurii Comitetului de Audit al BCR LEASING IFN S.A.**

In cazul in care pe data de **28.04.2014** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **29.04.2014, orele 10⁰⁰**, la sediul societatii din Piata Alba Iulia nr. 8 bl. I7, sector 3, Bucuresti, cu aceeasi ordine de zi.

In cazul in care pe data de **28.04.2014** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **29.04.2014, orele 10³⁰**, la sediul societatii 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 Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor societatii este **15.04.2014**.

Documentele la care se refera convocarea, se pot consulta si procura la sediul BCR LEASING IFN S.A. din Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 8, bloc I7, sector 3, incepand cu data de 15.04.2014 in zilele lucratoare, 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 data Adunarii, 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

