

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
BCR LEASING IFN S.A.**

cu sediul în București, Piața Alba Iulia, nr. 8, bl. 17, sector 3
J40/3213/2001, CUI RO13795308

În temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, și al art. 7.2 din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., Directoratul, prin Președinte, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A., la sediul societății din Piața Alba Iulia nr. 8 bl. 17, sector 3, București, în ziua de **04.11.2015, ora 10⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al BCR LEASING IFN S.A., prin diminuarea valorii nominale a acțiunilor, în vederea acoperirii parțiale a pierderii contabile reportate aflate în sold la data de 01.01.2015 și ca urmare a necesității respectării prevederilor art. 153²⁴ din Legea societăților nr. 31/1990.

Reducerea capitalului social va fi în sumă de 126,764,950 lei, respectiv de la valoarea capitalului social de 190.147.425 lei reprezentând 2.535.299 acțiuni cu valoare nominală de 75 lei/acțiune, la valoarea capitalului social de 63,382,475 lei reprezentând 2.535.299 acțiuni cu valoare nominală de 25 lei/acțiune.

2. Aprobarea utilizării primelor de emisiune în valoare de 114.712.075 lei și a sumei de 77.743.625 lei reprezentând rezerve din profitul net din anii anteriori, în scopul acoperirii pierderii contabile reportate aflate în sold la data de 01.01.2015.

3. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., ca urmare a reducerii capitalului social.

Ca urmare, articolul 3.1 din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:

„3.1 Capitalul social este de 63.382.475 lei, împartit în 2.535.299 acțiuni nominative dematerializate, în valoare nominală egală cu 25 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 2.535.299.”.

4. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat al BCR LEASING IFN S.A.

5. Aprobarea mandatării dlui Bogdan Ionuț Speteanu, în calitate de Președinte al Directoratului BCR LEASING IFN S.A., să semneze Actul Constitutiv actualizat al societății, cuprinzând modificările propuse la punctul 1 de pe ordinea de zi.

În cazul în care pe data de **04.11.2015** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **05.11.2015, orele 10⁰⁰**, la sediul societății din Piața Alba Iulia nr. 8 bl. 17, sector 3, București, cu aceeași ordine de zi.

Data de referință pentru acționarii îndreptați să participe și să voteze în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății este **20.10.2015**.

Documentele la care se referă convocarea, se pot consulta și procura la sediul BCR LEASING IFN S.A. din București, Piața Alba Iulia, nr. 8, bloc I7, sector 3, începând cu data de 20.10.2015 în zilele lucrătoare, între orele 10⁰⁰ și 15⁰⁰. De asemenea, convocarea se publică și pe pagina de Internet a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și a art. 7.17 din Actul Constitutiv, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în aceste adunări. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

BOGDAN IONUȚ SPETEANU

Președinte Directorat

