

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

cu sediul în București, Piața Alba Iulia, nr. 8, bl. I7, sector 3
J40/3213/2001, CUI RO13795308

În temeiul art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată și ale art. 7.1 și art. 7.4 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., Directoratul, prin Președinte, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A., la sediul societății din Piața Alba Iulia nr. 8 bl. I7, sector 3, București, în ziua de **05.05.2015, orele 15⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2014, pe baza raportului Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al auditorului financiar;**
- 2. Evaluarea activității membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului și descărcarea de gestiune a acestora pentru exercițiul financiar al anului 2014;**
- 3. Modificarea structurii Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A.**

În cazul în care pe data de **05.05.2015** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **06.05.2015, orele 15⁰⁰**, la sediul societății din Piața Alba Iulia nr. 8 bl. I7, sector 3, București, cu aceeași ordine de zi.

Data de referință pentru acționarii îndreptați să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății este **20.04.2015**.

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 23.04.2015 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

