

**CONVOCAREA
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. 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 companiei din Piata Alba Iulia nr. 8, bl. I7, sector 3, Bucuresti, in ziua de **29.01.2015, orele 10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al companiei aferent anului 2015;**
- 2. Aprobarea auditorului financiar independent, in vederea auditarii situatiilor financiare pentru anul 2014, precum si stabilirea remuneratiei aferente serviciilor acestuia.**

In cazul in care pe data de **29.01.2015** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **30.01.2015, orele 10⁰⁰**, la sediul companiei 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 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este **15.01.2015**.

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 15.01.2015 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

