

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR și a
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. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată și modificată, și ale art. 7.2 și art. 7.4 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. I7, sector 3, București, în ziua de **07.11.2016, ora 10⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A.

Prevederile articolului 2.2.1. din Actul Constitutiv se modifică și acesta va avea următoarea formulare:
„2.2.1. Activități ale agenților și brokerilor de asigurări (cod CAEN 6622)”

2. Aprobarea Actului Constitutiv actualizat al BCR Leasing IFN S.A.

3. 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.

Totodată, în temeiul art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, 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 **07.11.2016, orele 10³⁰**, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea auditorului financiar independent, în vederea auditării situațiilor financiare pentru anul 2016, precum și stabilirea remunerației aferente serviciilor acestuia.

În cazul în care pe data de **07.11.2016** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **08.11.2016, orele 10⁰⁰**, la sediul societății din Piața Alba Iulia nr. 8 bl. I7, sector 3, București, cu aceeași ordine de zi.

În cazul în care pe data de **07.11.2016** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **08.11.2016, orele 10³⁰**, 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 Extraordinară a Acționarilor și în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății este **20.10.2016**.

Documentele la care se referă convocările, se pot consulta și procura la sediul BCR Leasing IFN S.A. din București, Piața Alba Iulia, nr. 8, bloc 17, sector 3, începând cu data de 20.10.2016 în zilele lucrătoare, între orele 10⁰⁰ și 15⁰⁰. De asemenea, convocările se publică și pe pagina de internet a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 a societăților, 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

