

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

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

In temeiul art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, 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 **30.05.2016, orele 10⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Modificarea structurii Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A.;**
- 2. Modificarea structurii Comitetului de Audit al BCR LEASING IFN S.A.**

Totodată, în temeiul art. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, 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. I7, sector 3, București, în ziua de **30.05.2016, orele 10³⁰**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Modificarea Actului Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., articolul 8.1, in ceea ce privește structura Consiliului de Supraveghere al societății;**
- 2. Aprobarea mandatării dlui Bogdan Ionuț Speteanu, în calitate de Președinte al Directoratului BCR LEASING IFN S.A., în vederea semnării Actului Constitutiv actualizat al societății, cuprinzând modificările propuse la punctul 1 de pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății, cât și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării acestora pe lângă autorități, personal sau prin împuternicit.**

In cazul în care pe data de **30.05.2016** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **31.05.2016, orele 10⁰⁰**, la sediul societății din Piața Alba Iulia nr. 8 bl. I7, sector 3, București, cu aceeași ordine de zi.

In cazul în care pe data de **30.05.2016** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **31.05.2016, 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 îndreptățiți să participe și să voteze în Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor societății este **16.05.2016**.

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 23.05.2016, 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 societăților nr. 31/1990, 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

