

**CONVOCAREA  
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR si a  
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE 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 societatilor nr. 31/1990, 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 societatii din Piata Alba Iulia nr. 8 bl. I7, sector 3, Bucuresti, in ziua de **02.05.2018, orele 10<sup>00</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar al anului 2017, pe baza raportului Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului financiar independent;**
- 2. Evaluarea activitatii membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului si descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar al anului 2017.**

Totodata, in temeiul art. 113 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata si ale art. 7.2 si 7.4 din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., Directoratul, prin Presedinte, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A., la sediul societatii din Piata Alba Iulia nr. 8, bl. I7, sector 3, Bucuresti, in ziua de **02.05.2018, orele 10<sup>30</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Schimbarea sediului social al BCR LEASING IFN S.A. ;**
- 2. Modificarea Actului Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., articolul 1.5, ca urmare a aprobarii propunerii de la punctul 1 de mai sus;**
- 3. Aprobarea mandatarii dlui Bogdan Ionut Speteanu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR LEASING IFN S.A., in vederea semnarii Actului Constitutiv actualizat al societatii, cuprinzand modificarile propuse la punctul 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii, cat si in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii acestora pe langa autoritati, personal sau prin imputernicit.**

In cazul in care pe data de **02.05.2018** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **03.05.2018, orele 10<sup>00</sup>**, la sediul societatii din Piata Alba Iulia nr. 8 bl. I7, sector 3, Bucuresti, cu aceeasi ordine de zi.

In cazul in care pe data de **02.05.2018** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A. pentru ziua de **03.05.2018, orele 10<sup>30</sup>**, la sediul societatii 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 Adunarile Generale Ordinara si Extraordinara ale Actionarilor societatii este **20.04.2018**.

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 27.04.2018, in zilele

lucratoare, între orele 10<sup>00</sup> și 15<sup>00</sup>. 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 exercitiului 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 pasaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

**BOGDAN IONUT SPETEANU**

**Președinte Directorat**



SOCIETATE COMERCIALA  
\* ECR LEASING IFN S.A. \*  
BUCUREȘTI - ROMANIA