

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

cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.15, etaj 1, intrarea E, sector 3  
J40/3213/2001, CUI RO13795308

In temeiul art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, 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 Calea Victoriei nr.15, intrarea E, etaj 1, sector 3, Bucuresti, in ziua de **19.11.2018, orele 10<sup>00</sup>**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Numirea auditorului financiar independent, in vederea auditarii situatiilor financiare pentru anul 2018, precum si stabilirea remuneratiei aferente serviciilor acestuia.**

In cazul in care pe data de **19.11.2018** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **20.11.2018, orele 10<sup>00</sup>**, la sediul societatii din Calea Victoriei nr.15, intrarea E, etaj 1, 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 societatii este **01.11.2018**.

Documentele la care se refera convocarea, se pot consulta si procura la sediul BCR Leasing IFN S.A. din Bucuresti, Calea Victoriei nr.15, intrarea E, etaj 1, incepand cu data de 01.11.2018, in zilele lucratoare, intre orele 10<sup>00</sup> si 15<sup>00</sup>. 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 a societatilor, 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 rândul 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, facându-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii români sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul.

**BOGDAN IONUT SPETEANU**



**Presedinte Directorat**