

**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 Bucuresti, Calea Victoriei nr.15, etaj 1, intrarea E, sector 3, in ziua de **10.01.2019, ora 10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Modificarea componentei Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A.**
- 2. Modificarea componentei Comitetului de Audit al BCR Leasing IFN S.A.**

In cazul in care pe data de **10.01.2019** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **11.01.2019, orele 10⁰⁰**, la sediul societatii din Bucuresti, Calea Victoriei nr.15, etaj 1, intrarea E, sector 3, cu aceeasi ordine de zi.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii este **15.12.2018**.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor nominalizate se poate consulta, completa si procura de la sediul BCR Leasing IFN S.A. din Bucuresti, Calea Victoriei nr.15, etaj 1, intrarea E, sector 3, incepand cu data de 03.01.2019 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 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 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

