

HOTARAREA nr. 1/04.11.2015
a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul social în București, Piața Alba Iulia nr. 8, bloc I7, sector 3,
înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3213/2001,
Codul Unic de Inregistrare 13795308

BCR LEASING IFN S.A. cu sediul în București, Piața Alba Iulia nr. 8, bloc I7, sector 3, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3213/2001, Codul Unic de Inregistrare 13795308, a convocat prin Președintele Directoratului - dl. Bogdan Ionuț Speteanu, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății în conformitate cu dispozițiile art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată și modificată și ale art. 7.2 din Actul Constitutiv al S.C. BCR Leasing IFN S.A., în data de 04.11.2015 orele 10⁰⁰ (cu reconvoacare în data de 05.11.2015, la aceeași oră).

Ședința a avut loc la sediul societății din Piața Alba Iulia nr. 8, bl. I7, sector 3, București, în data de 04.11.2015, orele 10⁰⁰.

Cvorumul întrunit la ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a fost de 99,974954% din capitalul social al BCR LEASING IFN S.A. În aceste condiții, ședința a fost legal întrunită, îndeplinindu-se astfel cerințele prevăzute la art. 115 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A. au hotărât în unanimitate:

1. **Se aprobă** reducerea capitalului social al BCR LEASING IFN S.A. cu suma de 126.764.950 lei, de la 190.147.425 lei la 63.382.475 lei, prin diminuarea valorii nominale a acțiunilor de la 75 lei/acțiune la 25 lei/acțiune, în vederea respectării prevederilor art. 153²⁴ al Legii nr 31/1990 a societăților pentru acoperirea parțială a pierderii contabile reportate aflate în sold la data de 01.01.2015.

Ca urmare a celor de mai sus, structura acționariatului BCR LEASING IFN S.A. începând cu data înregistrării reducerii capitalului social conform prevederilor legale este:

ACȚIONAR	NUMĂR DE ACȚIUNI DEȚINUTE	COTA DE PARTICIPARE %
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA	2.534.664	99,974954
ACȚIONARI PERSOANE FIZICE (120)	635	0,025046
TOTAL	2.535.299	100

2. **Se aprobă** utilizarea primelor de emisiune în valoare de 114.712.075 lei și a sumei de 77.743.625 lei reprezentând rezerve din profitul net din anii anteriori, în scopul acoperirii pierderii contabile reportate aflate în sold la data de 01.01.2015.

3. **Se aprobă** modificarea Actului Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., ca urmare a reducerii capitalului social. Ca urmare, art. 3.1. din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:
„3.1. Capitalul social este de 63.382.475 lei, împărțit în 2.535.299 acțiuni nominative dematerializate, în valoare nominală egală cu 25 lei/acțiune, numerotate de la 1 la 2.535.299.”

4. **Se aprobă** versiunea actualizată a Actului constitutiv al BCR LEASING IFN S.A.

5. **Se aprobă** mandatarea dlui Bogdan Ionuț Speteanu, în calitate de Președinte al Directoratului BCR LEASING IFN S.A., să semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii, cuprinzând modificările propuse la punctul 3 de pe ordinea de zi, cât și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare în vederea înregistrării acestora, în fața tuturor și oricăror autorități, personal ori prin împuternicit.

Președinte Directorat,
Bogdan Ionuț Speteanu



Secretar,
Daniela Iordăchescu



Banca Comercială Română S.A., prin reprezentant Daniela Iordăchescu cf. mandat nr. DJ- 237709/28.10.2015

Secretar tehnic,
Elena Gabriela Prăjică

