

**HOTARĂREA nr. 1/05.05.2015**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A.**  
**cu sediul social în București, Piața Alba Iulia nr. 8, bloc 17, 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 17, 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 Ordinară a Acționarilor Societății în temeiul art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, precum și ale art. 7.1 și art. 7.4. din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., în data de 05.05.2015, orele 15<sup>00</sup> (cu reconvoacare în data de 06.05.2015, la aceeași oră).

Sedința a avut loc la sediul companiei situat în Piața Alba Iulia nr. 8, bl. 17, etaj 1, sector 3, București, în data de 05.05.2015, orele 15<sup>00</sup>.

Cvorumul întrunit la sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost de 99,97495% din capitalul social al BCR LEASING IFN S.A. În aceste condiții sedința a fost legal întrunită, îndeplinindu-se astfel condițiile prevăzute la art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

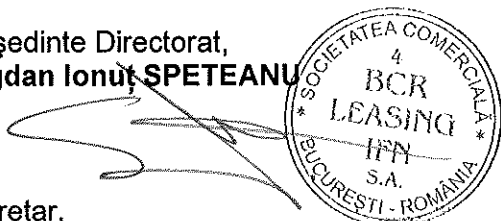
**Acționarii reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A. au hotărât în unanimitate:**

1. **Se aprobă situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar 2014 pe baza raportului Directoratului, al Consiliului de Supraveghere și al Auditorului financiar, întocmite conform Ordinului BNR nr. 27/2011 cu modificările și completările ulterioare.**  
BCR Leasing IFN S.A. a înregistrat în anul 2014 conform situațiilor financiare statutare un profit net în sumă de **35.599.627 lei**, care va fi distribuit după cum urmează:
  - 1,779,981 lei pentru rezerva legală;
  - 33,819,646 lei pentru acoperirea pierderii reportate.
2. **Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2014.**
3. **S-a luat act de încetarea mandatului domnului Martin Skopek** prin demisia acestuia din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A. începând cu data de 01.10.2014.
4. **Se aprobă numirea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere,** începând din data de 05.05.2015 până la data de 01.06.2017 a doamnei Dana-Luciana Demetrian, cetățean român, născută la data de 13.07.1973 în București, sector 1, domiciliată în România, Mun. București, Str. Ion Urdăreanu nr. 3, bl. P28, sc. 1, et. 6, ap. 26 Sector 5, posesoare a cărții de identitate seria DP, nr. 117043 eliberată de I.N.E.P. la data de 25.01.2006, și identificată cu CNP 2730713440018.

Ca urmare a modificărilor enumerate la punctele 3 și 4, noua componență a Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN SA este următoarea:

1. Sergiu Cristian Manea – Președinte
2. Dana-Luciana Demetrian – Membru
3. Bernd Mittermair – Membru
4. Georg Haslinger – Membru
5. Adriana Jankovicova – Membru
6. Jonathan Charles Locke – Membru

Președinte Directorat,  
Bogdan Ionuț SPETEANU



Secretar,  
Daniela Iordăchescu

Banca Comercială Română S.A., prin reprezentant Daniela Iordăchescu cf. mandat nr. DJ- 211600/29.04.2015;  
Financiara S.A., prin reprezentant Daniela Iordăchescu cf. mandat nr. 23/30.04.2015.

Secretar tehnic,  
Elena Gabriela Prăjică