

HOTARAREA nr. 1/29.01.2015

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul social in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr. 8, bloc 17, sector 3,
Inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001,
Codul Unic de Inregistrare 13795308

S.C. BCR LEASING IFN S.A. cu sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr. 8, bloc 17, sector 3, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001, Codul Unic de Inregistrare 13795308, a convocat prin Presedintele Directoratului - dl. Bogdan Ionut Speteanu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii in temeiul art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata si modificata, precum si ale art. 7.1 si art. 7.4. din Actul Constitutiv al S.C. BCR LEASING IFN S.A., in data de 29.01.2015, orele 10⁰⁰ (cu reconvoacare in data de 30.01.2015, la aceeași ora).

Sedința a avut loc la sediul companiei situat in Piata Alba Iulia nr.8, bl. 17, etaj 1, sector 3, Bucuresti, in data de 29.01.2015, orele 10⁰⁰.

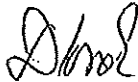
Cvorumul intrunit la sedința Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost de 99,974954% din capitalul social al BCR LEASING IFN S.A. In aceste conditii sedinta a fost legal intrunita, indeplinindu-se astfel conditiile prevazute la art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, in sensul validitatii deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Actionarii reprezentati la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A. au hotarat in unanimitate:

1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2015.
2. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar independent, S.C. Ernst & Young Assurance Services SRL, Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/30.06.1999, avand CUI R11909783, cu sediul in Bvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, cladirea Bucharest Tower Center, Etaj 21, Bucuresti, Sector 1, reprezentata legal prin dna Cora Anamaria, cetatean roman, legitimata cu C.I. seria RR nr. 778776, in vederea auditarii situatiilor financiare pentru anul 2014, precum si a remuneratiei acestuia.

Presedinte Directorat
Bogdan Ionut SPETEANU

Secretar,
Daniela Iordachescu



Banca Comerciala Romana S.A., prin reprezentant Daniela Iordachescu cf. mandat nr. DJ- 105423/26.01.2016;
Financiara S.A., prin reprezentant Daniela Iordachescu cf. mandat nr. 6/23.01.2015.

Secretar tehnic,
Elena Gabriela Prajica

