

HOTARĂREA nr. 1/07.11.2016
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 temeiul art. 113 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, precum și ale art. 7.2 din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., în data de 07.11.2016, orele 10⁰⁰ (cu reconvoacare în data de 08.11.2016, la aceeași oră).

Ședința a avut loc la sediul societății situat în Piața Alba Iulia nr. 8, bl. I7, etaj 1, sector 3, București, în data de 07.11.2016, 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 condițiile 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** modificarea prevederilor articolului 2.2.1 al Actului Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A. Ca urmare, articolul 2.2.1. din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:
„2.2.1. Activități ale agenților și brokerilor de asigurări (cod CAEN 6622)”

Restul prevederilor Actului Constitutiv rămân neschimbate.

2. **Se aprobă Actul Constitutiv actualizat al BCR LEASING IFN S.A. ca urmare a aprobarii de la punctul 1 de mai sus.**
3. **Se aprobă** mandatarea dlui Bogdan Ionuț Speteanu, în calitate de Președinte al Directoratului BCR LEASING IFN S.A., să semneze Actul Constitutiv actualizat al Societății, cuprinzând modificările adoptate la punctul 1 de mai sus, 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 Elena Iordăchescu



Banca Comercială Română S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordăchescu, cf. mandat nr. DJ- 290607/01.11.2016

Secretar tehnic,
Elena Gabriela Prăjică

