

**HOTARÂREA nr. 1/07.11.2016**  
**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A.**  
**cu sediul social in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr. 8, bloc I7, sector 3,**  
**inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001,**  
**Codul Unic de Inregistrare 13795308**

**BCR LEASING IFN S.A.** cu sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr. 8, bloc I7, 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, precum si ale art. 7.1 si art. 7.4. din Actul Constitutiv al C. BCR LEASING IFN S.A., in data de 07.11.2016, orele 10<sup>30</sup> (cu reconvoacare in data de 08.11.2016, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul societatii situat in Piata Alba Iulia nr.8, bl. I7, etaj 1, sector 3, Bucuresti, in data de 07.11.2016, orele 10<sup>30</sup>.

Cvorumul intrunit la sedinta 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 a societatilor, 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** prelungirea mandatului auditorului financiar independent, 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 ale societatii pentru anul 2016, precum si remuneratia acestuia.

Presedinte 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**

