

HOTARĂREA nr. 1/30.05.2016
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 Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, precum și ale art. 7.2 din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., în data de 30.05.2016, orele 10³⁰ (cu reconvoacare în data de 31.05.2016, la aceeași oră).

Ședința a avut loc la sediul companiei situat în Piața Alba Iulia nr. 8, bl. I7, etaj 1, sector 3, București, în data de 30.05.2016, orele 10³⁰.

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 Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, 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 Actului Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., ca urmare a reducerii numărului de membri ai Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1/30.05.2016. Ca urmare, art. 8.1. din Actul Constitutiv va avea următorul conținut:
„Art. 8.1. Consiliul de Supraveghere este alcătuit din trei (3) membri, numiți de Adunarea Generală a Acționarilor. Membrii Consiliului de Supraveghere numesc pe unul dintre ei Președintele Consiliului de Supraveghere. Președintele și ceilalți membri ai Consiliului de Supraveghere vor avea competențele și atribuțiile stabilite prin lege, prin prezentul Act constitutiv și prin Regulamentul Intern al Consiliului de Supraveghere.”
Restul prevederilor Actului constitutiv rămân neschimbate.
- 2. Se aprobă** mandatarea dlui Bogdan Ionuț Speteanu, în calitate de Președinte al Directoratului BCR LEASING IFN S.A., să semneze Actul Constitutiv actualizat al companiei, 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 Iordăchescu, cf. mandat nr. DJ- 269743/24.05.2016

Secretar tehnic,
Elena Gabriela Prajica