

HOTARĂREA nr. 1/05.05.2016
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 Societăților nr. 31/1990, 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 05.05.2016, orele 10⁰⁰ (cu reconvoacare în data de 06.05.2016, la aceeași oră).

Ședința a avut loc la sediul companiei situat în Piața Alba Iulia nr. 8, bl. 17, etaj 1, sector 3, București, în data de 05.05.2016, orele 10⁰⁰.

Cvorumul întrunit la ședința Adunării Generale Ordinare 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. 112 din Legea Societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, 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 2015 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 2015, conform situațiilor financiare statutare, un profit net în sumă de **26.000.829 lei**, care va fi distribuit după cum urmează:
 - 1.300.041 lei pentru rezerva legală;
 - 24.700.788 lei pentru acoperirea pierderii reportate.
- 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2015.**

Președinte Directorat,
Bogdan Ionuț SPETEANU



Secretar,
Daniela Iordăchescu



Banca Comercială Română S.A., prin reprezentant Daniela Iordăchescu, cf. mandat nr. DJ- 266047/28.04.2016

Secretar tehnic,
Elena Gabriela Prăjică

