

HOTARĂREA nr. 1/30.05.2016
a Adunării Generale Ordinare 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 Înregistrare 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 Înregistrare 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 30.05.2016, orele 10⁰⁰ (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 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 revocarea din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere** al societății a dlui Bernd Mittermair, începând cu data de 30.05.2016.
2. **Se aprobă revocarea din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere** al societății a dnei Dana Luciana Demetrian, începând cu data de 30.05.2016.
3. **Se aprobă revocarea din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere** al societății a dnei Adriana Jankovicova, începând cu data de 30.05.2016.

Ca urmare a modificărilor enumerate la punctele 1, 2 și 3, noua componentă a Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A. începând cu data de 30.05.2016 este următoarea:

1. **Sergiu Cristian Manea – Președinte**
2. **Georg Haslinger – Membru**
3. **Jonathan Charles Locke – Membru**
4. **Se aprobă revocarea din funcția de membru al Comitetului de Audit** al societății a dnei Adriana Jankovicova, începând cu data de 30.05.2016.
5. **Se aprobă numirea în funcția de membru al Comitetului de Audit** al societății a dlui Georg Haslinger, începând cu data de 30.05.2016.

Ca urmare a modificărilor enumerate la punctele 4 și 5, noua componență a Comitetului de Audit al BCR Leasing IFN S.A. începând cu data de 30.05.2016 este următoarea:

1. **Jonathan Charles Locke – Președinte**
2. **Georg Haslinger – Membru**
3. **Sergiu Cristian Manea – Membru**

Președinte Directorat,
Bogdan Ionuț SPETEANU



Secretar,
Daniela Elena Iordăchescu



Banca Comercială Română S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordăchescu, cf. mandat nr. DJ- 269743/24.05.2016

Secretar tehnic,
Elena Gabriela Prăjică

