

HOTARĂREA nr. 1/28.12.2016
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 28.12.2016, orele 10⁰⁰ (cu reconvoacare în data de 29.12.2016, 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 28.12.2016, 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. Achiziționarea de către BCR LEASING IFN S.A. de la Banca Comercială Română S.A. a unei părți sociale în SUPORT COLECT S.R.L.**

Președinte Directorat,
Bogdan Ionuț SPETEANU



Secretar,
Daniela Elena Iordăchescu



Banca Comercială Română S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordăchescu, cf. mandat nr. DJ- 297167/19.12.2016

Secretar tehnic,
Elena Gabriela Prăjică

