

**HOTARĂREA nr. 1/28.12.2016**  
**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 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 Presedintele Directoratului - dl. Bogdan Ionut Speteanu, Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor Societății în temeiul art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, precum și ale art. 7.1 și art. 7.4. din Actul Constitutiv al C. BCR LEASING IFN S.A., în data de 28.12.2016, orele 10<sup>30</sup> (cu reconvoacare în data de 29.12.2016, la aceeași ora).

Ședința a avut loc la sediul companiei situat în Piața Alba Iulia nr. 8, bl. I7, etaj 1, sector 3, București, în data de 28.12.2016, orele 10<sup>30</sup>.

Cvorumul intrunit 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 intrunită, îndeplinindu-se astfel condițiile prevăzute la art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, 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. a) **S-a luat act de încetarea mandatului domnului Jonathan Charles Locke** prin demisia acestuia din funcția de membru al Consiliului de Supraveghere și din cea de membru al Comitetului de Audit ale BCR LEASING IFN S.A. începând cu data de 14.10.2016.
- b) **Se aprobă numirea în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere**, începând din data de 28.12.2016 până la data de 01.06.2017 a domnului Bernhard Spalt, cetățean austriac, născut la data de 25.06.1968, în Bludenz Austria, posesor al pasaportului tip P nr. 2553659, eliberat de autoritatea Magistrat Wien, MBA 23 la data de 22.02.2008.
2. **Se aprobă numirea în funcția de membru al Comitetului de Audit**, începând din data de 28.12.2016 până la data de 01.06.2017 a domnului Bernhard Spalt, cetățean austriac născut la data de 25.06.1968, în Bludenz Austria, posesor al pasaportului tip P nr. 2553659, eliberat de autoritatea Magistrat Wien, MBA 23 la data de 22.02.2008.

Ca urmare a modificărilor enumerate la punctele 1 și 2, **noua componență a Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A. este următoarea:**

1. **Sergiu Cristian Manea – Președinte**
2. **Georg Haslinger – Membru**
3. **Bernhard Spalt – Membru,**

iar cea a Comitetului de Audit al BCR LEASINGIFN S.A. este următoarea:

1. Sergiu Cristian Manea – Membru
2. Georg Haslinger – Membru
3. Bernhard Spalt – Membru

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**

