

**HOTARĂREA nr. 1/27.04.2017**  
**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 - DI 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 27.04.2017, orele 10<sup>00</sup> (cu reconvoacare în data de 28.04.2017, 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 27.04.2017, orele 10<sup>00</sup>.

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 2016 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 2016, conform situațiilor financiare statutare, un profit net în sumă de **22.694.385 lei**, care va fi distribuit după cum urmează:
  - 1.134.719 lei pentru rezerva legală;
  - 21.559.666 lei profit nerepartizat.
- 2. Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului pentru exercițiul financiar al anului 2016.**

Președinte Directorat,  
**Bogdan Ionuț SPETEANU**

Secretar,  
**Daniela Elena Iordăchescu**

**Banca Comercială Română S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordăchescu, cf. mandat nr. DJ – 313242/25.04.2017**

Secretar tehnic,  
**Stefania Pislea**