

HOTARĂREA nr. 2/27.04.2017
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 - 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 27.04.2017, orele 10⁰⁰ (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 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 prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere:

- Sergiu Cristian Manea – Presedinte;
- Bernhard Spalt – Membru;
- Georg Haslinger – Membru,

pentru o noua perioada de 4 ani, respectiv de la data de 01.06.2017 pana la data de 01.06.2021.

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

