

### HOTARÂREA nr. 1/16.03.2017

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A.  
cu sediul social in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr. 8, bloc I7, sector 3,  
inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001,  
Codul Unic de Inregistrare 13795308

**BCR LEASING IFN S.A.** cu sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr. 8, bloc I7, sector 3, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J40/3213/2001, Codul Unic de Inregistrare 13795308, a convocat prin Presedintele Directoratului - dl. Bogdan Ionut Speteanu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii in temeiul art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata si modificata, precum si ale art. 7.1 si art. 7.4. din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., in data de 16.03.2017, orele 10<sup>00</sup> (cu reconvoacare in data de 17.03.2017, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul companiei situat in Piata Alba Iulia nr.8, bl. I7, etaj 1, sector 3, Bucuresti, in data de 16.03.2017, orele 10<sup>00</sup>.

Cvorumul intrunit la sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost de 99,974954% din capitalul social al BCR LEASING IFN S.A. In aceste conditii sedinta a fost legal intrunita, indeplinindu-se astfel conditiile prevazute la art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, in sensul validitatii deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

**Actionarii reprezentati la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A. au hotarat in unanimitate:**

1. **Se aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii pentru anul 2017.
2. **Se constata** incetarea mandatului de auditor financiar independent al Ernst & Young Assurance Services SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5964/30.06.1999, avand CUI 11909783, cu sediul in Bvd. Ion Mihalache, nr. 15-17, cladirea Bucharest Tower Center, Etaj 21, Bucuresti, Sector 1,
3. **Se aproba** numirea PricewaterhouseCoopers Audit SRL, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17223/1993, avand CUI RO4282940, cu sediul in Str. Barbu Vacarescu, nr. 301 - 311, cladirea Lakeview, Etaj 6/1, Bucuresti, Sector 2, reprezentata legal prin dl Paul Steven Facer, cetatean britanic, legitimat cu pasaport seria GBR, nr. 520322279, emis la data de 11.11.2013 de catre IPS - Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, in calitatea de auditor financiar independent al BCR LEASING IFN S.A., in vederea auditarii situatiilor financiare ale societatii pentru anul 2017, precum si remuneratia acestuia.

Presedinte Directorat,  
**Bogdan Ionut SPETEANU**

Secretar,  
**Daniela Elena Iordachescu**

**Banca Comerciala Romana S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu** cf. mandat nr. DJ- 307727/13.03.2017

Secretar tehnic,  
**Mihaela Anisoara Moyal**