

HOTARAREA nr. 1/31.07.2017
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul social in Bucuresti, Piata Alba Iulia nr. 8, bloc 17, 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 17, 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 Extraordinara a Actionarilor societatii in temeiul art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata, precum si ale art. 7.2 din Actul Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A., in data de 31.07.2017, orele 10⁰⁰ (cu reconvoacare in data de 01.08.2017, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul societatii situat in Piata Alba Iulia nr. 8, bl. 17, etaj 1, sector 3, Bucuresti, in data de 31.07.2017, orele 10⁰⁰.

Cvorumul intrunit la sedinta Adunarii Generale Extraordinare 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. 115 din Legea nr. 31/1990 a societatilor, republicata in sensul validitatii deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Actionarii reprezentati la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A. au hotarât in unanimitate:

- 1. Achizitionarea de catre BCR LEASING IFN S.A. de la BAUSPARKASSE DER ÖSTERREICHISCHEN SPARKASSEN AKTIENGESELLSCHAFT a unei actiuni din capitalul social al BCR Banca pentru Locuinte S.A..**

Presedinte Directorat,
Bogdan Ionut Speteanu



Secretar,
Daniela Elena Iordachescu

Banca Comerciala Româna S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu, cf. mandat nr. DJ- 323619/26.07.2017

Secretar tehnic,
Stefania Pislea