

HOTARÂREA nr. 1/01.03.2018

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 Înregistrare 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 Înregistrare 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 nr. 31/1990 a societăților, 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 01.03.2018, orele 10⁰⁰ (cu reconvoacare în data de 02.03.2018, la aceeași ora).

Sedința a avut loc la sediul companiei situat în Piața Alba Iulia nr.8, bl. 17, etaj 1, sector 3, București, în data de 01.03.2018, orele 10⁰⁰ și a fost prezidată de Doamna Nicoleta Claudia Tomescu - Membru Directorat în baza împuternicirii sale în acest sens de către Domnul Bogdan Ionuț Speteanu – Președinte Directorat, conform procura emisă în data de 22.02.2018.

Cvorumul întrunit la sedința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost de 99,974954% din capitalul social al BCR LEASING IFN S.A. În aceste condiții sedința a fost legal întrunită, 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.

Actionarii prezenti/reprezentati la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR LEASING IFN S.A. au hotărât în unanimitate următoarele:

1. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății pentru anul 2018.**

Membru Directorat,
Nicoleta Claudia Tomescu



Secretar,
Daniela Elena Iordăchescu



Banca Comercială Română S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordăchescu cf. mandat nr. DJ- 341813/23.02.2018

Secretar tehnic,
Stefania Pișlea

