

### HOTARÂREA nr. 2/01.03.2018

a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A.  
a sediului social în București, Piața Alba Lulia nr. 8, bloc I7, 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 Lulia nr. 8, bloc I7, sector 3, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3213/2001, Codul Unic de Înregistrare 13795308, a convocat prin Presedintele Directoratului - dl Bogdan Ionut Speteanu, Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor 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 10<sup>00</sup> (cu reconvocare în data de 02.03.2018, la aceeași oră).

Sedința a avut loc la sediul companiei situat în Piața Alba Lulia nr.8, bl. I7, 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 Ionut Speteanu – Presedinte Directorat, conform procura emisă în data de 22.02.2018.

Cvorumul întrunit la sedința Adunării Generale Ordinare a Actionarilor 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 Actionarilor.


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

1. **Se ia act de revocarea domnului Bernhard Spalt** din funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A., precum și din funcția de membru – Presedinte al Comitetului de Audit al BCR Leasing IFN S.A. începând cu data de 01.03.2018.
2. **Aprobarea numirii domnului Frank Michael Beitz**, cetățean austriac, născut în Germania la data de 24.06.1952, posesor al pasaportului tip P nr. 32265452, eliberat de autoritatea BH Hollabrunn la data de 18.02.2009, având certificat de rezidență seria ROU nr.116370 eliberat de I.G.I. București la data de 18.01.2018, **în funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR LEASING IFN S.A., începând cu data de 01.03.2018 până la data de 01.06.2021.**
3. **Aprobarea numirii domnului Frank Michael Beitz**, cetățean austriac, născut în Germania la data de 24.06.1952, posesor al pasaportului tip P nr. 32265452, eliberat de autoritatea BH Hollabrunn la data de 18.02.2009, având certificat de rezidență seria ROU nr.116370 eliberat de I.G.I. București la data de 18.01.2018, **în funcția de Membru al Comitetului de Audit al BCR LEASING IFN S.A., începând cu data de 01.03.2018.**

Membru Directorat,  
Nicoleta Claudia Tomescu



Secretar,  
Daniela Elena Iordachescu



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

Secretar tehnic,  
Stefania Pislea

