

HOTARAREA nr. 1/02.05.2018
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul social in Bucuresti, Piata Alba lulia 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 lulia 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 02.05.2018, orele 10³⁰ (cu reconvoacare in data de 03.05.2018, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul societatii situat in Piata Alba lulia nr. 8, bl. 17, etaj 1, sector 3, Bucuresti, in data de 02.05.2018, orele 10:30.

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. **Se aproba** schimbarea sediului social al Societatii, din Piata Alba lulia nr.8, bloc 17, sector 3, Bucuresti, in Calea Victoriei nr. 15, etajul 1, intrarea E, sector 3, Bucuresti, Romania, incepand cu data de 25 Iunie 2018.
2. **Se aproba** modificarea prevederilor articolului 1.5. al Actului Constitutiv al BCR LEASING IFN S.A, incepand cu data de 25 Iunie 2018, care va avea urmatorul continut:
„1.5. Sediul social al Societatii este situat in Calea Victoriei nr. 15, etajul 1, intrarea E, sector 3, Bucuresti, Romania.”
Restul prevederilor Actului Constitutiv raman neschimbate.
3. **Se aproba** Actul Constitutiv actualizat al BCR LEASING IFN S.A. ca urmare a aprobarii de la punctul 2 de mai sus.
4. **Se aproba** mandatarea dlui Bogdan Ionut Speteanu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR LEASING IFN S.A., sa semneze Actul Constitutiv actualizat al Societatii, cuprinzand modificarile adoptate la punctul 2 de mai sus, cat si in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii acestora, in fata tuturor si oricaror autoritati, personal ori prin imputernicit.

Presedinte Directorat,
Bogdan Ionut SPETEANU

Secretar,
Daniela Elena Iordachescu

Secretar tehnic,
Stefania Pislea



Banca Comerciala Româna S.A., prin reprezentant Daniela Elena Iordachescu, cf. mandat nr. DJ – 348059/27.04.2018