

**HOTARAREA nr. 1/02.05.2018**  
**a Adunarii Generale Ordinare 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 - DI Bogdan Ionut Speteanu, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii in temeiul art. 111 si art. 117 din Legea Societatilor nr. 31/1990, 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 02.05.2018, orele 10<sup>00</sup> (cu reconvoacare in data de 03.05.2018, la aceeasi ora).

Sedinta a avut loc la sediul companiei situat in Piata Alba Iulia nr. 8, bl. 17, etaj 1, sector 3, Bucuresti, in data de 02.05.2018, 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 Societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata, in sensul validitatii deliberarilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

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

- 1. Se aproba situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2017 pe baza raportului Directoratului, al Consiliului de Supraveghere si al auditorului financiar independent, intocmite conform Ordinului BNR nr. 27/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.**

BCR Leasing IFN S.A. a inregistrat in anul 2017, conform situatiilor financiare statutare, un profit net in suma de 40.442.328,00 lei, care va fi distribuit dupa cum urmeaza:

- 2.022.116,00 lei pentru rezerva legala;
- 38.420.212,00 lei profit nerepartizat.

- 2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si ai Directoratului pentru exercitiul financiar al anului 2017.**

Presedinte Directorat,  
**Bogdan Ionut SPETEANU**

Secretar,  
**Daniela Elena Iordachescu**

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

Secretar tehnic,  
**Stefania Pislea**