

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BCR LEASING IFN S.A.**

cu sediul in Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 8, sector 3
J40/3213/2001, CUI 13795308

In temeiul art. 111, art. 112 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si, al art. 7.1, si art. 7.4 din Actul Constitutiv al S.C. BCR Leasing IFN S.A., Directoratul, prin Presedinte, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BCR Leasing IFN S.A., la sediul actionarului Banca Comerciala Romana din B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, Bucuresti, in ziua de **24.02.2011, orele 10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea auditorului financiar independent, in vederea auditarii situatiilor financiare pe anul 2010 ale BCR Leasing IFN S.A., precum si stabilirea remuneratiei aferente serviciilor acestuia;**
- 2. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A.**

In cazul in care pe data de **24.02.2011** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor S.C. BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **25.02.2011, orele 10⁰⁰**, la sediul actionarului Banca Comerciala Romana din B-dul Regina Elisabeta, nr. 5, sector 3, Bucuresti, cu aceleasi ordine de zi.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este **07.02.2011**.

Documentele la care se refera convocarea, inclusiv lista cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere, se pot consulta si procura la sediul S.C. BCR Leasing IFN S.A. din Bucuresti, Piata Alba Iulia, nr. 8, bloc I7, sector 3, incepand cu data de 07.02.2011 intre orele 10⁰⁰ si 15⁰⁰. De asemenea, convocarea se publica si pe pagina de internet a societatii, pentru liberul acces al actionarilor.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata si a art. 7.17 din Actul Constitutiv, actionarii pot fi reprezentati in Adunarea Generala a Actionarilor de reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala. Procurile vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunari, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceste adunari. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesele-verbale. Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul.

BOGDAN IONUT SPETEANU
Presedinte Directorat


