

**CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
BCR LEASING IFN S.A.**

**cu sediul in Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etajul 4,
Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6, București,
J40/3213/2001, CUI RO13795308**

In temeiul art. 113 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata, si ale art. 7.2 si 7.4 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., Directoratul, prin Presedinte, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A., la sediul societatii din Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, sector 6, Bucuresti, in ziua de **31.07.2023, orele 10⁰⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1. Schimbarea sediului social al BCR Leasing IFN S.A.**
- 2. Modificarea articolului 1.5. al Actului Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., ca urmare a aprobarii propunerii de la punctul 1, de mai sus precum si modificarea Actului Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., dupa cum urmeaza:**

I. Cu privire la modalitatea de convocare si de publicare a convocarii Adunarii Generale a Actionarilor, in locul continutului actual al art. 7.4.: „Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de catre Directorat ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Pentru ca adunarea sa fie valabil intrunita, convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-un ziar de mare tiraj cu cel putin treizeci (30) de zile calendaristice inainte de adunare.”;

Art. 7.4. va avea urmatorul continut: “Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de catre Directorat, **prin intrunire sau prin corespondenta**, ori de cate ori va fi nevoie, in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv. Pentru ca adunarea sa fie valabil intrunita, convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-un ziar de mare tiraj cu cel putin treizeci (30) de zile calendaristice inainte de adunare, **precum si pe pagina de internet a Societatii.**”

II. Cu privire la cuprinsul Convocarii, aprobarea procedurii de desfasurare a sedintei, precum si modalitatea de exercitare a votului, in locul continutului actual al art. 7.5. “Convocarea va cuprinde locul adunarii, care poate fi sediul social al Societatii sau alta locatie, data tinerii adunarii, ordinea de zi a adunarii. Cand pe ordinea de zi figureaza propunerii pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea trebuie sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, convocarea va mentiona faptul ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor nominalizate se afla la dispozitia actionarilor, lista putand fi consultata si completata de catre acestia.”

Art. 7.5. va avea urmatorul continut: “Convocarea va cuprinde **tipul sedintei (prin intrunire sau prin corespondenta)**, locul adunarii, care poate fi sediul social al Societatii sau alta locatie, data tinerii adunarii, ordinea de zi a adunarii. Cand pe ordinea de zi figureaza propunerii pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea trebuie sa cuprinda textul integral al propunerilor. Cand pe ordinea de zi figureaza alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, convocarea va mentiona faptul ca lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor nominalizate se afla la dispozitia actionarilor, lista putand fi consultata si completata de catre acestia. **Procedura de desfasurare a sedintei, inclusiv modalitatea de exercitare a votului si intreaga relatie cu actionarii, se aproba de Consiliul de**

Supraveghere al Societatii si este adusa la cunostinta actionarilor prin publicare pe website-ul BCR Leasing IFN SA.”

III. Cu privire la continutul Procesului Verbal al sedintei Adunarii Generale a Actionarilor, in locul continutului actual al art. 7.8.: “Secretarul/secretarii Adunarii Generale a Actionarilor intocmesc un proces-verbal, semnat de Presedintele Directoratului sau de persoana care a prezidat sedinta, precum si de secretarul/secretarii Adunarii Generale a Actionarilor. In acest proces-verbal se consemneaza indeplinirea formalitatilor de convocare, data si locul Adunarii Generale a Actionarilor, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, rezumatul debaterilor si hotararile adoptate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta. La procesul verbal se anexeaza toate actele referitoare la convocarea adunarii, precum si lista de prezenta a actionarilor”.

Art. 7.8. va avea urmatorul continut: “Secretarul/secretarii Adunarii Generale a Actionarilor intocmesc un proces-verbal, semnat de Presedintele Directoratului sau de persoana care a prezidat sedinta, precum si de secretarul/secretarii Adunarii Generale a Actionarilor. In acest proces-verbal se consemneaza indeplinirea formalitatilor de convocare, **tipul sedintei (prin intrunire sau prin corespondenta)**, data si locul Adunarii Generale a Actionarilor, actionarii prezenti sau reprezentati, numarul actiunilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, rezumatul debaterilor si hotararile adoptate, iar la cererea actionarilor, declaratiile facute de acestia in sedinta. La procesul verbal se anexeaza toate actele referitoare la convocarea adunarii, precum si lista de prezenta a actionarilor.”

IV. Cu privire la modalitatea de participare a actionarilor, persoane fizice, la sedintele Adunarii Generale a Actionarilor, in locul continutului actual al art. 7.17. “Actionarii, persoane fizice, pot participa personal in Adunarea Generala a Actionarilor sau pot fi reprezentati in baza unei procuri speciale catre un tert. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati in Adunarea generala de reprezentantii legali care, la randul lor, pot imputernici alte persoane pentru Adunarea respectiva”.

Art. 7.17. va avea urmatorul continut: “Actionarii, persoane fizice, pot participa personal **sau prin corespondenta** in Adunarea Generala a Actionarilor sau pot fi reprezentati in baza unei procuri speciale catre un tert. Actionarii, persoane juridice, vor fi reprezentati in Adunarea generala de reprezentantii legali care, la randul lor, pot imputernici alte persoane pentru Adunarea respectiva.”

V. Cu privire la completarea termenului de transmitere a imputernicirilor acordate conform art. 7.17., in locul continutului actual al art. 7.18.: “Imputernicirile mentionate in art. 7.17 de mai sus vor fi speciale, acordate pentru respectiva Adunare Generala (fara a fi obligatorii instructiuni de vot detaliate catre mandatar) si trebuie sa fie remise Societatii cu cel putin doua (2) zile lucratoare inaintea Adunarii.”

Art. 7.18. va avea urmatorul continut: “Imputernicirile mentionate in art. 7.17 de mai sus vor fi speciale, acordate pentru respectiva Adunare Generala (fara a fi obligatorii instructiuni de vot detaliate catre mandatar) si trebuie sa fie remise Societatii cu cel putin doua (2) zile lucratoare inaintea Adunarii, **pentru votul cu participare fizica, sau pana cel tarziu la data si ora de inceput a sedintei, pentru votul prin corespondenta.”**

VI. Cu privire la angajarea raspunderii societatii, in locul continutului actual al art. 9.14.: “Raspunderea Societatii este angajata prin semnatura oricaror doi membri ai Directoratului sau a oricaror doua persoane autorizate in acest sens de catre Directorat, in unanimitate, in conformitate cu legislatia aplicabila precum si cu reglementarile interne ale Societatii.

Prin exceptie, unele documente se pot semna cu o singura semnatura, respectiv:

a) delegatiile pentru:

i. reprezentarea Societatii in fata instantelor judecatoresti si arbitrale, organelor de urmarire penala si pentru reprezentarea Societatii in fata autoritatilor statului;

ii. indeplinirea procedurilor judiciare si extrajudiciare (inclusand dar fara a se limita la indeplinirea procedurii concilierii comerciale) fata de societatile comerciale, persoanele fizice sau alte entitati;

b) certificarea cu mentiunea conform cu originalul pe copiile de pe documente originale necesare tertilor/altor departamente ale Societatii;

c) procese verbale predare-primire bunuri recuperate si revandute;

d) cererile si orice alte formalitati indeplinite in fata unor autoritati si/sau institutii publice, conform cerintelor legale si/sau de reglementare, necesar a fi efectuate prin utilizarea unei singure semnaturi electronice si/sau olografice;

e) formalitatatile necesare pentru efectuarea inregistrarilor in Registrul National de Publicitate Mobiliară;

f) contractele de finantare incheiate cu clientii societatii prin intermediul unor aplicatii electronice, cu utilizarea unei semnaturi digitale (inclusiv documentatia aferenta);

g) contractele de finantare (leasing financiar sau credit) incheiate cu clientii societatii (inclusiv documentatia aferenta, acte aditionale ulterioare, cesiuni de contracte, novatii etc.).

Toate persoanele care au dreptul de a reprezenta Societatea in relatiile cu terce parti trebuie sa fie inregistrate in acest sens la Registrul Comertului.

Art. 9.14 va avea urmatorul continut: "Raspunderea Societatii este angajata prin semnatura oricaror doi membri ai Directoratului sau a oricaror doua persoane autorizate in acest sens de catre Directorat, in unanimitate, in conformitate cu legislatia aplicabila precum si cu reglementarile interne ale Societatii.

Prin exceptie, unele documente se pot semna cu o singura semnatura, respectiv:

a) delegatiile pentru:

i. reprezentarea Societatii in fata instantelor judecatoresti si arbitrale, organelor de urmarire penala si pentru reprezentarea Societatii in fata autoritatilor statului;

ii. indeplinirea procedurilor judiciare si extrajudiciare (inclusand dar fara a se limita la indeplinirea procedurii concilierii comerciale) fata de societatile comerciale, persoanele fizice sau alte entitati;

b) certificarea cu mentiunea conform cu originalul pe copiile de pe documente originale necesare tertilor/altor departamente ale Societatii;

c) procese verbale predare-primire bunuri recuperate si revandute;

d) cererile si orice alte formalitati indeplinite in fata unor autoritati si/sau institutii publice, conform cerintelor legale si/sau de reglementare, necesar a fi efectuate prin utilizarea unei singure semnaturi electronice si/sau olografice;

e) formalitatatile necesare pentru efectuarea inregistrarilor in Registrul National de Publicitate Mobiliară;

f) contractele de finantare incheiate cu clientii societatii prin intermediul unor aplicatii electronice, cu utilizarea unei semnaturi digitale (inclusiv documentatia aferenta);

g) contractele de finantare (leasing financiar sau credit) incheiate cu clientii societatii (inclusiv documentatia aferenta, acte aditionale ulterioare, cesiuni de contracte, novatii etc.);

h) documente de resurse umane: certificate de concediu medical, adeverinte care atesta calitatea de salariat, adeverinte necesare la medic si adeverinte care atesta venitul brut si/sau net al angajatului (exclusiv acele tipizate pentru care este prevazut expres ca sunt necesare doua semnaturi).

Toate persoanele care au dreptul de a reprezenta Societatea in relatiile cu terce parti trebuie sa fie inregistrate in acest sens la Registrul Comertului."

3. Actualizarea Actului Constitutiv al Societatii ca urmare a aprobarii punctelor 1 si 2 de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii.

4. Aprobarea mandatarii dlui Vlad Bogdan Vitcu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR Leasing IFN S.A., in vederea semnarii Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii, precum si in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare inregistrarii acestora la autoritati, personal sau prin imputernicit.

In cazul in care pe data de **31.07.2023** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **01.08.2023, orele 10⁰⁰**, la sediul societatii din Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6, Bucuresti, cu aceeasi ordine de zi.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii este **14.07.2023**.

Convocarea se publica si pe pagina de internet a Societatii, pentru liberul acces al actionarilor.

Documentele, la care se refera convocarea, se pot consulta si procura atat la sediul BCR Leasing IFN S.A. din Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6, Bucuresti, in zilele lucratoare, incepand cu data de **03.07.2023**, intre orele **10⁰⁰ si 15⁰⁰**, cat si pe pagina de internet a Societatii www.bcr-leasing.ro.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societatilor nr. 31/1990, 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 data Adunarii, 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.

VLAD BOGDAN VITCU
Președinte Directorat

