

CONVOCARIA
ADUNARII GENERALE ORDINARE 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

În temeiul art. 111 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată și ale art. 7.1 și art. 7.4 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., Directoratul, prin Președinte, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR Leasing IFN S.A., la sediul societății din Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 și E4-32-E4-40, Sector 6, București, în ziua de **02.05.2023, orele 10⁰⁰**, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2022, însoțite de următoarele rapoarte:**
 - **Raportul Administratorilor pentru anul 2022**
 - **Raportul Auditorului Independent privind situațiile financiare anuale**
- 2. Aprobarea distribuirii profitului aferent anului 2022**
- 3. Aprobarea descarcării de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului societății pentru exercitiul financiar 2022**
- 4. Aprobarea mandatării dlui Vlad Bogdan Vitcu, în calitate de Președinte al Directoratului BCR Leasing IFN S.A., în vederea semnării Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării acestora la autorități, personal sau prin împuternicit**

În cazul în care pe data de **02.05.2023** nu se întrunește cvorumul pentru validitatea deliberărilor, se convoacă a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **03.05.2023, orele 10⁰⁰**, la sediul societății din Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 și E4-32-E4-40, Sector 6, București, cu aceeași ordine de zi.

Data de referință pentru acționarii îndreptățiți să participe și să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății este **12.04.2023**.

Convocarea se publică și pe pagina de internet a Societății, pentru liberul acces al acționarilor.

Documentele la care se referă convocarea se pot consulta și procura atât la sediul BCR Leasing IFN S.A. din Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Clădirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 și E4-32-E4-40, Sector 6, București, în zilele lucrătoare începând cu data de 03.04.2023 între orele **10⁰⁰ și 15⁰⁰**, cât și pe pagina de internet a Societății www.bcr-leasing.ro.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, și a art. 7.17 din Actul Constitutiv, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea Generală a Acționarilor de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse, în original, cu 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancțiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în aceste adunări. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate, pentru cetățenii români, sau pasaport, pentru cetățenii străini) și mandatul.

VLAD BOGDAN VITCU
Președinte Directorat