BCR LEASING IFN S.A.
Societate administrată în sistem dualist

Calea Plevnei nr.159, Business Garden Bucharest, Cladirea A, Etajul 4, Camera E4-27-E4-30 si E4-32-E4-40, Sector 6, Bucureşti, Cod postal 060013
Tel: +40 21 323 73 10
Fax:+40 21 323 73 84

E-mail: office@bcr-leasing.ro
Site: www.bcr-leasing.ro
Operator de date cu caracter personal nr. 2295

Nr. inreg. Reg. Com. J40/3213/2001
CIF/CUI: RO13795308;
Capital social: 63 382 475 LEI
RG-PJR-41-110033/22.11.2006
RS-PJR-41-110004/22.11.2006

CONVOCAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BCR LEASING IFN S.A.

cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, cod postal 060013, J40/3213/2001, CUI RO13795308

In temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata si ale art. 7.1 si 7.4 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., Directoratul, prin Presedinte, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A., la sediul societatii din Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, in ziua de **25.01.2023, orele 10^{00},** cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Distribuirea de dividende aferente exercitiilor financiare anterioare anului 2022;**
2. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul financiar 2023;**
3. **Numirea auditorului financiar pentru anul 2023;**
4. **Aprobarea mandatarii dlui Vlad Bogdan Vitcu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR Leasing IFN S.A., in vederea semnarii Hotararilor Adunarii Generale Ordinare 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 **25.01.2023** nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **26.01.2023, orele 10^{00}**, la sediul societatii din in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, cu aceeasi ordine de zi.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii este **03.01.2023.**

Documentele la care se refera convocarea se pot consulta si procura la sediul BCR Leasing IFN S.A. din Bucuresti, Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, incepand cu data de **03.01.2023**, in zilele lucratoare, intre orele 10^{00} si 15^{00}. De asemenea, convocarea se publica si pe pagina de internet a societatii, pentru liberul acces al actionarilor.

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

Presedinte Directorat

VITCU VLAD-BOGDAN

Digitally signed by VITCU VLAD-BOGDAN
Date: 2022.12.15 14:17:03 +02'00'

BCR Leasing