

CONVOCAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR BCR LEASING IFN S.A.
cu sediul in Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 3,
camerele E3.L02 – E3.L14, sector 6, București,
J40/3213/2001, CUI RO13795308

In temeiul art. 111 si art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata si modificata, si ale art. 7.1 si art. 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. exclusiv prin corespondenta, in ziua de **07.05.2024, orele 10³⁰**, cu urmatoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2023, insotite de urmatoarele rapoarte:**
 - **Raportul Administratorilor pentru anul 2023**
 - **Raportul Auditorului independent privind situatiile financiare anuale**
2. **Aprobarea distribuirii profitului aferent anului 2023**
3. **Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Directoratului societatii pentru exercitiul financiar 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 07.05.2024 nu se intruneste cvorumul pentru validitatea deliberarilor, se convoaca a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A. pentru ziua de **08.05.2024, orele 10³⁰**, exclusiv prin corespondenta, cu aceeasi ordine de zi.

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii este **08.04.2024**.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se publica intr-un ziar de circulatie nationala, pe website-ul BCR Leasing IFN S.A., la adresa www.bcr-leasing.ro si in Monitorul Oficial al Romaniei.

Documentele privind ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor, pentru consultare, atat la sediul BCR Leasing IFN S.A. din Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 3, camerele E3.L02 – E3.L14, sector 6, București, cod postal 060071, cat si electronic (e-mail securizat) in baza cererii actionarilor transmisa la adresa de e-mail office@bcr-leasing.ro, incepand cu data de 23 aprilie 2024 si pana la data de 2 mai 2024, intre orele 9.00 – 15.00.

Potrivit prevederilor art. 7.4. din Actul constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., sedinta adunarii generale ordinare a actionarilor BCR Leasing IFN SA, se va desfasura exclusiv prin corespondenta.

In vederea participarii la sedinta, votul se va exercita prin corespondenta, prin utilizarea formularelor de buletin de vot (buletin de vot prin corespondenta), publicate pe website-ul BCR Leasing IFN SA, la sectiunea Convocator AGA (bcr-leasing.ro), prin care actionarii vor comunica votul prin corespondenta in urmatoarele modalitati: prin scrisoare recomandata, servicii de posta sau curier, la adresa sediului social al BCR Leasing IFN S.A., Secretariatul Organelor de

Conducere, Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 3, Sector 6, Bucuresti, cod postal 060071, ori prin scrisoare transmisa pe cale electronica avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@bcr-leasing.ro.

Buletinele de vot contin toate punctele aflate pe ordinea de zi si sunt valabile prin selectarea unei singure optiuni din cele trei aflate la fiecare propunere. Buletinele de vot, completate de actionari, se vor transmite astfel incat sa fie primite de BCR Leasing IFN S.A. pana la data tinerii sedintei si vor fi insotite, daca este cazul, de imputernicirea de reprezentare. Formularele de procuri speciale pentru actiunii persoane fizice se pot obtine de pe website-ul BCR Leasing IFN S.A., sectiunea Convocator AGA (bcr-leasing.ro).

Buletinele de vot care nu sunt primite conform precizarilor de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si a luarii deciziilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre secretariatul tehnic stabilit in cadrul BCR Leasing IFN S.A., membrii acestui secretariat urmand a pastra, in siguranta, inscrisurile, precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.

Utilizarea datelor personale necesare indeplinirii activitatilor legate de sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A. se va realiza doar in scopul pentru care acestea sunt solicitate, BCR Leasing IFN S.A. nefolosind datele personale in alte scopuri care nu sunt legate de buna desfasurare a sedintei. Datele personale nu vor fi facute cunoscute tertilor, acestea fiind destinate personalului BCR Leasing IFN S.A. implicat in organizarea si desfasurarea, in bune conditii, a acestei sedinte.

VLAD BOGDAN VITCU
Presedinte Directorat