

BULETIN DE VOT SECRET
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
BCR Leasing IFN SA
din data de 02.09.2024, ora 10³⁰

Nume actionar: _____

CUI/CNP: _____

Numar actiuni detinute la data de referinta 02.09.2024: _____

Transmit votul meu referitor la documentele/propunerile pentru aprobarea AGOA, astfel:

Nr. Crt.	Document	Pentru	Impotriva	Abtinere
1.	Modificarea componentei Consiliului de Supraveghere (CS) si a Comitetului de Audit si Management al Riscului (CAMR) ale BCR Leasing IFN SA prin alegerea a doi membri, ca urmare a incetarii mandatului a doi dintre membrii CS/CAMR, conform documentelor puse la dispozitie de catre societate pentru consultare, respectiv: <ul style="list-style-type: none">- Numirea dnei Elke Meier in calitate de membru al CS si CAMR, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 02.09.2024 (pe locul ramas vacant ca urmare a incetarii mandatului dnei Ilinka Kajgana incepand cu data de 01.08.2024);- Numirea dlui Gernot Suessenbacher in calitate de membru al CS si CAMR, pentru un mandat de 4 ani incepand cu data de 02.09.2024 (pe locul ramas vacant ca urmare a incetarii mandatului dlui Wilhelm Douda incepand cu data de 01.09.2024);			
2.	Mandatarea dlui Vlad Bogdan Vitcu, in calitate de Presedinte al Directoratului BCR Leasing IFN SA, 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.			

Nota: Se va bifa casuta corespunzatoare votului. Casutele celelalte nu se vor completa cu nici un semn.

Semnatura: _____

Data _____