

PROCURA SPECIALA
de reprezentare la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
BCR Leasing IFN SA
din data de 02.09.2024, ora 10,³⁰, exclusiv prin corespondenta

Subsemnatul(a) _____, posesor al BI / CI Seria _____,
(numele si prenumele detinatorului de actiuni)
numarul _____, eliberat de Politia _____, la data de _____, avand CNP
_____, detinator al unui numar de _____ actiuni emise de BCR Leasing IFN
S.A., _____ numesc, _____ prin _____ prezenta, _____ pe

(numele si prenumele mandatarului)

posesor al BI / CI Seria _____ numarul _____, eliberat de Politia _____
la data de _____, CNP _____, ca reprezentant al meu la Adunarea
Generala Ordinara a Actionarilor BCR Leasing IFN S.A., care va avea loc la data de 02.09.2024, ora 10,³⁰, exclusiv prin
corespondenta, sa exercite dreptul de vot secret, aferent actiunilor detinute de mine, inregistrate in Registrul
Actionarilor BCR Leasing IFN SA, dupa cum urmeaza:

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: - 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 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;			

Mandantul informeaza mandatarul cu privire la faptul ca datele lui cu caracter personal sunt prelucrate de BCR Leasing IFN SA in scopul executarii mandatului acordat prin intermediul prezentei procuri speciale si cu respectarea prevederilor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, precum și cu legislația aplicabila in

materia protecției datelor cu caracter personal. Mai multe detalii legate de modul în care sunt prelucrate datele personale de către BCR Leasing IFN SA se regăsesc în Politica privind confidențialitatea, publicată pe website-ul BCR Leasing IFN SA.

Data: _____

Semnatura detinatorului de actiuni

Semnatura Mandatarului

Numele, prenumele detinatorului de actiuni

Numele, prenumele Mandatarului