

**Hotărârea Nr. 1/02.09.2024**  
**a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**BCR Leasing IFN SA**  
**cu sediul social în București, Șoseaua Orhideelor nr. 15D, clădirea The Bridge 1, etajul 3,**  
**camerele: E3.L02 – E3.L14, sector 6, cod poștal 060071,**  
**J40/3213/2001, CUI RO13795308**

Adunarea generală ordinară a acționarilor BCR Leasing IFN SA („Societatea”), convocată în temeiul prevederilor art. 111 și art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată, și a prevederilor art. 7.1 și art. 7.4 din Actul constitutiv al Societății, la data de 2 septembrie 2024, ora 10.30, exclusiv prin corespondență,

fiind legal constituită cu exercitarea votului prin corespondență de acționari reprezentând 99,974954% din capitalul social al Societății, ceea ce asigură validitatea deliberărilor, conform art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, modificată și completată,

Aprobă, cu votul “pentru” exprimat de acționari reprezentând 100% din capitalul social participant, prin exprimarea opțiunilor de vot prin corespondență, potrivit procesului verbal de numărare a voturilor, următoarele:

1. **Incetarea** mandatului de membru și de Președinte al Consiliului de Supraveghere, precum și de membru al Comitetului de Audit și Management al Riscului al BCR Leasing IFN S.A. al dnei **Ilinka Kajgana**, ca urmare a renunțării la mandat, începând cu data de 01.08.2024.
2. **Incetarea** mandatului de membru al Consiliului de Supraveghere și de membru al Comitetului de Audit și Management al Riscului al BCR Leasing IFN S.A. al dlui **Wilhelm Douda**, ca urmare a renunțării la mandat, începând cu data de 01.09.2024.
3. **Numirea** dnei **Elke Meier**, cetățean austriac, născută la data de 18.04.1965 în Viena, Austria, identificată cu Pasaport seria P cod AUT nr. 1984196, eliberat de către autoritățile competente din BH TULLN Austria la data de 13.10.2017, cu domiciliul declarat în Austria, str. Wallnerstrasse nr. 25, 3004 Ollern și adresa din România, Str. Moliere nr. 17 – 19, Ap. B4, Sector 1, București, CNP 8650418400020, conform certificatului de înregistrare numărul 2038505 din data de 17.03.2023, valabil până la data de 17.03.2028, eliberat de I.G.I. București, **în funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 02.09.2024 până la data de 01.09.2028.**
4. **Numirea** dlui **Gernot Süßenbacher**, cetățean austriac, născut la data de 16.04.1976 în Tamsweg, Austria, identificat cu Pasaport seria P cod AUT nr. 7679818, eliberat de către autoritățile competente din BH ST. Pölten Austria la data de 23.05.2023, valabil până la data de 22.05.2033, cu domiciliul declarat în Austria, str. Hochbuchstraße nr. 39, 3003 Gablitz **în funcția de Membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A., pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 02.09.2024 până la data de 01.09.2028**
5. **Numirea** dnei **Elke Meier** în funcția **de Membru al Comitetului de Audit și Management al Riscului al BCR Leasing IFN S.A.**
6. **Numirea** dlui **Gernot Süßenbacher** în funcția **de Membru al Comitetului de Audit și Management al Riscului al BCR Leasing IFN S.A.**

Prin urmare, noua componență a Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A., începând cu data de 02.09.2024 va fi următoarea:

- Elke Meier – Membru
- Sergiu Cristian Manea – Membru
- Gernot Süßenbacher – Membru

Conform prevederilor reglementărilor interne în vigoare, Președintele Consiliului de Supraveghere va fi desemnat dintre membrii săi cu ocazia primei ședințe a CS al BCR Leasing IFN SA.

Începând cu aceeași dată, componența Comitetului de Audit și Management al Riscului al BCR Leasing IFN S.A. va fi următoarea:

- Sergiu Cristian Manea – Președinte
  - Elke Meier – Membru
  - Gernot Süßenbacher – Membru
7. Mandatarea dlui Vlad Bogdan Vitcu, în calitate de Președinte al Directoratului, în vederea semnării Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării acestora la autorități, personal sau prin împuternicit.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în data de 02.09.2024, semnată într-un singur exemplar original, în forma electronică, având încorporată semnatura electronică bazată pe certificat digital calificat, cu aplicarea art. 5 din Legea nr 455/2001 privind semnatura electronică – republicată.

**Președinte Directorat,**

**Vlad Bogdan Vitcu**

**Secretar tehnic,**

**Simona Georgeta Ionescu**