

**Hotărârea Nr. 1 / 07.05.2024**  
**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 7 mai 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:

- Situațiile financiare ale BCR Leasing IFN SA pentru anul 2023, întocmite conform Ordinului BNR nr. 27/2010 cu modificările și completările ulterioare, însoțite de Raportul administratorilor și respectiv Raportul auditorului financiar independent, PricewaterhouseCoopers Audit SRL;
- Distribuția profitului net înregistrat de BCR Leasing IFN SA aferent exercițiului financiar 2023, în suma de 26.927.085 lei, în conformitate cu art. 153 Ordinul BNR 27/2010, după cum urmează: 26.927.085 lei - profit nerepartizat;
- Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului societății pentru exercițiul financiar 2023, după cum urmează: dna Ilinka Kajgana – Președinte al Consiliului de Supraveghere, dl Wilhelm Douda și dl Sergiu Cristian Manea – Membri ai Consiliului de Supraveghere, dl Vlad Bogdan Vitcu – Președinte al Directoratului, dl Vladimir Marius Mihai Catanescu și dl Adrian Stefan Melinte – Membri ai Directoratului;
- Mandatarea dlui Vlad Bogdan Vitcu, în calitate de Președinte al Directoratului, în vederea semnării Hotărârilor 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 și semnată într-un singur exemplar original în data de 07.05.2024.

Președinte Directorat,  
Vlad Bogdan Vitcu

Secretar tehnic,  
Simona Georgeta Ionescu

