

Hotărârea Nr. 1/06.05.2025
a Adunării Generale Extraordinare 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 extraordinară a acționarilor BCR Leasing IFN SA („Societatea”), convocată în temeiul prevederilor art. 113 și art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată, și ale art. 7.2 și art. 7.4 din Actul Constitutiv al Societății, la data **de 6 mai 2025, ora 10⁰⁰**, 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. Modificarea Actului Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., ca urmare a conversiei Cod CAEN din Rev2 în Rev3, respectiv a articolelor 2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 și 2.3 cu privire la Obiectul de activitate al societății, după cum urmează:

I. În locul conținutului actual al art. 2.1.:

“Principalul domeniu de activitate al Societății este “Alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii” (Cod CAEN 649).

Activitatea principală a Societății constă în “leasing financiar” (Cod CAEN 6491)”

Art. 2.1. va avea următorul conținut: “Principalul domeniu de activitate al Societății este “Alte activități de intermediari financiare, **exceptând** activități de asigurări și fonduri de pensii” (Cod CAEN 649).

Activitatea principală a Societății constă în “leasing financiar” (Cod CAEN 6491)”

II. În locul conținutului actual al art. 2.2.2:

“Alte activități de creditare (cod CAEN 6492):

- a) credite de consum (cod CAEN 6492);
- b) credite auto (cod CAEN 6492);
- c) credite imobiliare (cod CAEN 6492);
- d) finanțarea tranzacțiilor comerciale (cod CAEN 6492);
- e) operațiuni de scontare (cod CAEN 6492);
- f) operațiuni de forfetare (cod CAEN 6492);
- g) emitere și administrare de carduri de credit pentru clienți și activitățile legate de procesarea tranzacțiilor cu acestea (cod CAEN 6492);

Art. 2.2.2. va avea următorul conținut: “Alte activități de creditare (cod CAEN 6492):

- a) credite de consum (cod CAEN 6492);

- b) credite auto (cod CAEN 6492);
- c) credite imobiliare (cod CAEN 6492);
- d) finanțarea tranzacțiilor (cod CAEN 6492);
- e) operațiuni de scontare (cod CAEN 6492);
- f) operațiuni de forfetare (cod CAEN 6492);
- g) emitere și administrare de carduri de credit pentru clienți și activitățile legate de procesarea tranzacțiilor cu acestea (cod CAEN 6492);
- h) activități de factoring (cod CAEN 6492);**

III. În locul conținutului actual al art. 2.2.3.:

“Alte intermediari financiare n.c.a., (cod CAEN 6499):

- a) emitere de garanții și asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului (cod CAEN 6499);
- b) operațiuni nefinanciare în mandat în relația cu alte entități, pentru promovarea serviciilor acestora către clienții Societății, în subsidiar cu oferta entității, în măsura în care respectivele activități se circumscriu activităților de finanțare/credite înscrise în obiectul de activitate al Societății (cod CAEN 6499).

Art. 2.2.3 va avea urmatorul conținut: “Alte intermediari financiare n.c.a., **exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii (cod CAEN 6499):**

- a) emitere de garanții și asumare de angajamente, inclusiv garantarea creditului (cod CAEN 6499);
- b) operațiuni nefinanciare în mandat în relația cu alte entități, pentru promovarea serviciilor acestora către clienții Societății, în subsidiar cu oferta Societății, în măsura în care respectivele activități se circumscriu activităților de finanțare/credite înscrise în obiectul de activitate al Societății (cod CAEN 6499).

IV. În locul conținutului actual al art. 2.2.4.:

“Activități auxiliare intermediarilor financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii (cod CAEN 6619):

- a) servicii de consultanță legate de activitățile de creditare (cod CAEN 6619)

Art. 2.2.4 va avea urmatorul conținut: “Activități auxiliare intermediarilor financiare, **exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii (cod CAEN 6619):**

- a) servicii de consultanță legate de activitățile de creditare (cod CAEN 6619)

V. În locul conținutului actual al art. 2.3.:

“Societatea poate desfășura, ca activități conexe, în condițiile legii și în legătură cu obiectul de activitate principal sau necesare funcționării în condiții adecvate a Societății, următoarele operațiuni:

- a) cumpărarea, închirierea și vânzarea bunurilor mobiliare și imobiliare proprii (cod CAEN 6810, 6820);
- b) operațiuni cu bunuri mobile sau imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor sau ca urmare a renunțării voluntare de către utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar și/sau obiectul garanțiilor la acestea (cod CAEN 6810, 6820).

Art. 2.3 va avea următorul conținut: “Societatea poate desfășura, ca activități conexe, în condițiile legii și în legătură cu obiectul de activitate principal sau necesare funcționării în condiții adecvate a Societății, următoarele operațiuni:

- a) cumpărarea, închirierea și vânzarea bunurilor mobiliare și imobiliare proprii (cod CAEN **6811**, 6820);
- b) operațiuni cu bunuri mobile sau imobile, dobândite ca urmare a executării silite a creanțelor sau ca urmare a renunțării voluntare de către utilizator la bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar și/sau obiectul garanțiilor la acestea (cod CAEN **6811**, 6820).

Restul articolelor Actului Constitutiv al Societății rămân neschimbate.

- 2. Actualizarea Actului Constitutiv al Societății, ca urmare a aprobării modificărilor de la punctul 1 de mai sus.**
- 3. Mandatarea dlui Vlad Bogdan Vitcu, în calitate de Președinte al Directoratului BCR Leasing IFN S.A., în vederea semnării Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății și a Actului Constitutiv actualizat, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării acestora la autorități, personal sau prin împuternicit.**

Prezenta Hotărâre a fost întocmită și semnată de către Președinte și Secretarul tehnic ca înscris în formă electronică având încorporată semnătura electronică bazată pe certificat digital calificat, cu aplicarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 214 din 5 iulie 2024 privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea.

**Președinte Directorat,
Vlad Bogdan Vitcu**

**Secretar tehnic,
Simona Georgeta Ionescu**