

Hotărârea Nr. 1/24.11.2025
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,
J2001003213400, EUID: ROONRC.J2001003213400, 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 lit. i) și art. 7.4 din Actul Constitutiv al Societății, la data **de 24 noiembrie 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, urmatoarele:

1. **Proiectul de fuziune (așa cum acesta a fost depus la Registrul Comerțului) și a fuziunii prin absorbție dintre Suport Colect S.R.L., o societate cu răspundere limitată, constituită și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etaj 6, camera E6.07, Sector 6, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J2009007090405, EUID: ROONRC.J2009007090405, cod unic de înregistrare (CUI) 25692675, având un capital social subscris și integral vărsat de 24.406.920 RON, în calitate de societate absorbantă, și BCR Fleet Management S.R.L, o societate cu răspundere limitată, constituită și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Șoseaua Orhideelor nr. 15D, Clădirea The Bridge 1, etaj 3, camera E3.L01, Sector 6, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numărul J2009009851402, EUID: ROONRC. J2009009851402, cod unic de înregistrare (CUI) 26057566, având un capital social subscris și integral vărsat de 900.000 RON, în calitate de societate absorbită, în conformitate cu Proiectul de fuziune din data de 03.09.2025.**

În urma fuziunii, Suport Colect S.R.L. va emite către BCR Leasing IFN S.A. un număr de 908.517 părți sociale, cu o valoare nominală de 10 RON fiecare, și îi va plăti, în numerar, 6 RON, cu titlu de sulta. Astfel, noua structură a capitalului social al Suport Colect S.R.L. va fi după cum urmează:

- Banca Comercială Română S.A. va deține un număr de 2.440.691 de părți sociale, cu o valoare nominală totală de 24.406.910 RON, reprezentând 72,87% din capitalul social și participarea la profit și pierderi;
- BCR Leasing IFN S.A. va deține un număr de 908.518 părți sociale, cu o valoare nominală totală de 9.085.180 RON, reprezentând 27,13% din capitalul social și participarea la profit și pierderi,

BCR Fleet Management S.R.L. va fi dizolvată și radiată din Registrul Comerțului.

2. Acordarea de împuterniciri/mandate de reprezentare, conform normelor interne, în vederea participării BCR Leasing IFN S.A., în calitate sa de asociat, la adunarea generală a asociaților Suport Colect S.R.L. și cea a asociatului unic al BCR Fleet Management S.R.L., care vor aproba implementarea și executarea Proiectului de fuziune și fuziunea descrise la punctul 1 de mai sus, a semnării oricăror documente necesare în acest sens, precum și orice alte elemente și operațiuni conexe, în vederea implementării fuziunii (e.g. efectele fuziunii, inclusiv majorarea capitalului social al Suport Colect S.R.L. și modificarea obiectului secundar de activitate, actualizarea actului constitutiv, dizolvarea și radierea BCR Fleet Management SRL și descărcarea de gestiune pentru administratorii săi, acordarea de împuterniciri către organele de conducere ale societăților care fuzionează pentru semnarea documentelor relevante și reprezentarea, în vederea realizării fuziunii, precum și acordarea de împuterniciri către avocați externi, în vederea reprezentării în fața autorităților și îndeplinirii tuturor formalităților legale).
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, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării acesteia la autorități, personal sau prin împuternicit.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită și semnată de către Președinte și de către 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