

Hotărârea Nr. 1/06.05.2025
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 6 mai 2025, ora 10³⁰, 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. Situațiile financiare ale Societății pentru anul 2024, 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;
2. Distribuirea profitului net înregistrat de Societate aferent exercițiului financiar 2024 în sumă de 41.234.599 lei, în conformitate cu prevederile art. 153 Ordinul BNR 27/2010, după cum urmează: 41.234.599 lei - profit nerepartizat;
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024, după cum urmează: dna Elke Meier – Președinte al Consiliului de Supraveghere (începând cu data de 02.09.2024), dl Sergiu Cristian Manea și dl Gernot Süssenbacher (începând cu data de 02.09.2024) – Membri ai Consiliului de Supraveghere, dna Ilinka Kajgana – Președinte al Consiliului de Supraveghere (până la data de 31.07.2024), dl Wilhelm Douda (până la data de 31.08.2024) – Membru al Consiliului de Supraveghere, dl Vlad Bogdan Vitcu – Președinte al Directoratului, dna Maria Magdalena Turiac (începând cu data de 01.07.2024) și dl Adrian Stefan Melinte – Membri ai Directoratului, dl Vladimir Marius Mihai Catanescu (până la data de 30.06.2024);
4. 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 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