

Hotărârea Nr. 2/06.05.2025
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. Reînnoirea mandatului dlui Sergiu Cristian Manea, cetățean român, născut la data de 09.06.1972 în București, România, cu domiciliul în București, Str. Turda nr. 129, bl. 1, sc. C, etaj 1, ap. 95, sector 1, posesor al C.I. seria DP nr. 167835 emisă de D.E.P.A.B.D. la data de 16.01.2016, valabilă până la data de 09.06.2026, în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere și Președinte al Comitetului de Audit și Management al Riscului ale Societății, pe o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data de 02.06.2025, până la data de 01.06.2029.

Prin urmare, componența Consiliului de Supraveghere al BCR Leasing IFN S.A. începând cu data de 02.06.2025 va fi următoarea:

Elke Meier – Președinte
Sergiu Cristian Manea – Membru
Gernot Süssenbecher – Membru

Începând cu aceeași data, 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

2. 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