

Hotărârea nr. 1/04.05.2026
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,
J2001003213400, 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 4 mai 2026, 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 2025, 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 2025, în sumă de 70.664.597 RON, în conformitate cu prevederile art. 153 Ordinul BNR nr 27/2010, după cum urmează: 70.664.597 RON - profit nerepartizat.
3. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Supraveghere și a membrilor Directoratului Societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2025, după cum urmează: dna Elke Meier – Președinte al Consiliului de Supraveghere, dl Sergiu Cristian Manea și dl Gernot Süssenbacher – Membri ai Consiliului de Supraveghere, dl Vlad Bogdan Vitcu – Președinte al Directoratului, dna Maria Magdalena Turiac și dl Adrian Stefan Melinte – Membri ai Directoratului.
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