

**Hotărârea nr. 1/29.01.2026
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
BCR Leasing IFN S.A.**

BCR Leasing IFN S.A. („Societatea”) cu sediul în București, Soseaua Orhideelor nr 15D, clădirea The Bridge 1, Etajul 3, Camerele E3.L02 – E3.L14, Sector 6, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J2001003213400, Codul Unic de Înregistrare 13795308, Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRC.J2001003213400, a convocat, prin Președintele Directoratului, dl Vlad Bogdan Vitcu, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății, în temeiul art. 111 și al art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 7.1 și art. 7.4 din Actul Constitutiv al BCR Leasing IFN S.A., exclusiv prin corespondență, în ziua de 29.01.2026, orele **10⁰⁰**.

Cvorumul întrunit la ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost de 99,974954% din capitalul social al BCR Leasing IFN S.A. În aceste condiții, ședința a fost legal întrunită, îndeplinindu-se astfel condițiile prevăzute la art. 112 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată și modificată, în sensul validității deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Acționarii, reprezentați la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor BCR Leasing IFN S.A., au hotărât, în unanimitate urmatoarele:

1. Se aprobă numirea PricewaterhouseCoopers Audit SRL, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1993017223405, CUI RO4282940, cu sediul în Blvd. Poligrafiei, nr. 1A, clădirea Ana Tower, Etaj 24/3, București, Sector 1, în calitate de auditor financiar independent, reprezentata in relatia cu Societatea prin auditorul financiar persoana fizica desemnata de firma de audit, în vederea auditării situațiilor financiare ale BCR Leasing IFN S.A. pentru anul 2026. Durata mandatului va fi pe o perioadă de un an, începând cu data de 01.08.2026 și până la 31.07.2027.
2. Se aprobă mandatarea dlui Vlad Bogdan Vitcu, în calitate de Președinte al Directoratului BCR Leasing IFN S.A., în vederea semnării Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societatii, precum și în vederea îndeplinirii tuturor formalităților necesare înregistrării acestora la autorități, personal sau prin împuternicit.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în data de 29.01.2026, semnată într-un singur exemplar original, în formă electronică, având încorporată semnătura electronică bazată pe certificat digital calificat, cu aplicarea art. 4 alin. (1) din Legea nr. 214/05.07.2024 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**