



PROIECT DE HOTARARE
A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SC TRANSILVANIA LEASING IFN SA
din data de 21.04/22.04.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC TRANSILVANIA LEASING IFN SA, intrunita la data de 21.04/22.04.2015 ora 11 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat in conditiile L31/1990 republicata in Monitorul Oficial partea IV nr, in conformitate cu prevederile L297/2004 cu completarile si modificarile ulterioare si ale actului constitutiv,

Fiind legal constituita in prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social al SC TRANSILVANIA LEASING IFN SA, ceea ce asigura validitatea deliberarilor conform art 112 din L31/1990 republicata,

HOTARASTE urmatoarele:

1. Aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notelor explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiului financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de Auditorul financiar;
2. Aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2014; fixarea dividendului brut pe actiune si a termenului de plata a dividendelor conform propunerii Consiliului de Administratie
3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014;
4. Aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015;
5. Aproba criteriile si obiectivele de performanta pentru anul 2015, anexa la contractul de administrare si la contractele de mandat

