

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE [23/24].03.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. ("Societatea"),

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită din data de [23/24].03.2016, în [prima/ a doua convocare], în prezența acționarilor Societății deținând [...] acțiuni cu drept de vot, reprezentând [...] % din capitalul social al Societății / totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare de cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă situațiilor financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2015 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3
Punct lucru: SIBIU, Str. Revoluției nr. 1, etaj 2

•Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455
•Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005
•Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428
•Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724

• office@transilvanialeasingscredit.ro
• officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
• officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
• officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro

2015; fixarea dividendului brut pe actiune si a termenului de plata, conform propunerii Consiliului de administratie;

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015 ;

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aproba remunerata variabila pentru administratori si directori conform contractelor de administrare si de mandat;

HOTARAREA NR.6

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă data de 30.04.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;

HOTARAREA NR.7

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă data de 28.04.2016 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3
Punct lucru: SIBIU, Str. Revolutiei nr. 1, etaj 2

•Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 •
•Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 •
•Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 •
•Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 •

• office@transilvanialeasingscredit.ro
• officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
• officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
• officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro

HOTARAREA NR.8

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă data de 20.05.2016 ca data platii, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

HOTARAREA NR. 9

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație,
Dr. ec. Iulian Stan

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin	•Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455	•	office@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter	•Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005	•	officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3	•Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428	•	officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Revoluției nr. 1, etaj 2	•Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724	•	officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro