



Proiect de Hotarâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.** intrunita legal in data de, adopta urmatoarea

HOTARARE:

1. Aproba modificarea formei de administrare a societatii, din sistem unitar, in sistem dualist.
2. Aproba noul Act Constitutiv al societatii, cuprins in Anexa 1 a prezentei hotarari, care face parte integranta din aceasta, in care sunt prevazute modificarile aduse vechiului Act Constitutiv, privind organizarea functionarii administrarii societatii in sistemul dualist.
3. Imputerniceste pe dl. Sorin DONCA sa semneze Actul Constitutiv al societatii.
4. Imputerniceste pe dl. Sorin DONCA sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.