

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.**  
**DIN DATA DE 30.03.2021**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. (“Societatea”),

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită in data de [30/31].03.2021, la [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,

In temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr 5/2018,

**H O T A R A S T E:**

**HOTARAREA NR. ...**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat si Auditorul financiar;

**HOTARAREA NR. ...**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba descărcarea de gestiune a administratorilor, a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;

**HOTARAREA NR. ....**

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist**

Sediul 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. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 • officesiibu@transilvanialeasingscredit.ro



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

– **Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba repartizarea pe destinații a profitului net în suma de 1.023.389 lei realizat în exercițiul financiar 2020 conform propunerii Directoratului, astfel:

-60.062,83 lei rezerve legale

-963.326,43 lei surse proprii de finanțare

#### **HOTARAREA NR. ...**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2020; aproba remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;

#### **HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba remunerațiile convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2021 după cum urmează:

...

...

#### **HOTARAREA NR. ...**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate ia act de Raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020

#### **HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă stabilirea datei 28.05.2021 ca dată de înregistrare (ex-date 27.05.2021), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

#### **HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela având calitatea de salariat al societății, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte Directorat/Director general

Sorin Donca

#### **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist**

Sediul 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. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18

• 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