



HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE [30/31].03.2022

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].03.2022, 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 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat si Auditorul financiar

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba repartizarea pe destinații a profitului net în suma de 1.607.152 lei realizat în exercițiul financiar 2021 conform propunerii Directoratului, respectiv:

- 89.996,88 lei rezerve legale, respectiv 6% din profitul net

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 •
• Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 •
• Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 •

office@tsla.ro
officecluj@tsla.ro
officebucuresti@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro



- 1.517.154,65 lei surse proprii de finantare.

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, ia act de modul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2021; aproba remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2022

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba remunerațiile convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2022, după cum urmează:

-.....
-.....;

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba alegerea dlui/dnei.....în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere pentru locul ramas vacant, pentru o durată egală cu mandatul Consiliului în funcție

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba alegerea dlui/dnei.....în funcția de membru al Comitetului de audit pentru locul ramas vacant, pentru o durată egală cu mandatul Comitetului în funcție

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba desemnarea dlui/dnei.....să semneze contractul de administratie cu noul membru al Consiliului de Supraveghere, în calitate de mandatar conventional din partea societății

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 •
•Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 •
•Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 •

office@tsla.ro
officecluj@tsla.ro
officebucuresti@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro



HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se ia act de raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2021.

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2021

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba alegerea auditorului financiaravand CUIpentru o durata de.....respectiv.....

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba stabilirea datei de 31.05.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 30.05.2022), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba stabilirea datei de 20.06.2022 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

HOTARAREA NR.

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

Președinte de sedinta/director general
Sorin Donca

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 •
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 •
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 •
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 •

office@tsla.ro
officecluj@tsla.ro
officebucuresti@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro