



HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE 28.11.2023

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

Întrunită în sedința legal și statutar constituită în data de [28/29].11.2023, 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,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 și 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 suplimentarea împrumuturilor aprobate a fi contractate până la finalul anului 2023, conform Hotărârii AGEA nr 223/14.06.2023 precum și contractarea unui/unor împrumut/imprumuturi noi de la instituții de credit, până la limita a 15,1 (cincisprezecemilioaneunasutamii) EUR cumulată, până la finalul anului 2024

HOTARAREA NR.

Articol unic Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba constituirea de garanții mobiliare și/sau imobiliare asupra activelor din patrimoniul societății în favoarea bancilor finanțatoare, pentru garantarea contractelor de împrumut (linii de finanțare/credite, în lei sau euro) ce se vor încheia până la finalul anului 2024;

HOTARAREA NR. Articol unic Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se împuternicește Directoratul pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de garanție mobiliară și /sau imobiliară, a accesoriilor la acestea, a tuturor documentelor aferente acestora, inclusiv pentru orice modificări ulterioare ale acestor contracte și garanțiilor acestora, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului și





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

—obiectul garantiilor, nemaifiind nevoie de o noua aprobare pana la incetarea contractului de credit sau pana la revocarea mandatelor

HOTARAREA NR.

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

Președinte de sedinta,
Președinte executiv/director general
Sorin Donca

