



HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE 24.10.2019

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

Întrunită în ședința legal și statutar constituită în data de [24/25].10.2019, 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 prevăzute 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. 131

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba derularea unui program de rascumpărare a acțiunilor proprii de către societate, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

- i. dimensiunea programului – maxim 5.156.900 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 1,00% din capitalul social;
- ii. prețul de dobândire a acțiunilor: prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi 0,03 lei/acțiune;
- iii. durata programului: perioada de maxim 9 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

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 • officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

- iv. plata actiunilor rascumparate – din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate;
- v. destinatia programului – distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program “Stock Option Plan”;

HOTARAREA NR. 132

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare;

HOTARAREA NR. 133

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa adopte toate masurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotarârii în limitele legale si statutare prin parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea “stock option plan”, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea si publicarea documentelor de informare în conditiile legii, cu inserarea clauzei de interdictie de instrainare a actiunilor dobândite in cadrul “stock option plan” timp de 12 luni de la data dobândirii.

HOTARAREA NR. 134

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

Președinte al Consiliului de Administrație,
Dr. ec. Iulian Stan

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

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 • officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro