



HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE [03/04].12.2019

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

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită in data de [03/04].12.2019, 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 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. 135

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2020;

HOTARAREA NR. 136

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2020;

HOTARAREA NR. 137

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba alegerea in calitate de membri ai Consiliului de administrație, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18.01.2020, a următoarelor persoane:

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



1.
2.
3.

HOTARAREA NR. 138

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba alegerea in calitate de membri ai Comitetului de audit al Societatii, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 18.01.2020, a următoarelor persoane:

1.
2.

HOTARAREA NR. 139

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@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro