



**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.**  
**DIN DATA DE [26/27].11.2020**

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

Întrunită în ședința legal și statutar constituită în data de [26/27].11.2020, 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. ....**

1. **Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba modificarea prevederilor: art.1 alin. (2), art. 19 alin. (8), art. 21 alin (12), art. 23 alin. (1), art. 25, din actul constitutiv al societatii, conform propunerilor de mai jos:

“Art.1 alin. (2) *Marca Societății este înscrisă în Registrul Comerțului* “

“Art.19 alin. (8) *Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.*”

“Art. 21 alin. (12) *Societatea trebuie să dispună de un comitet de administrare a riscurilor. Comitetele de administrare a riscurilor se constituie prin decizie a Consiliului de supraveghere format dintr-un număr de cel puțin 3 membri, care*

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrată în 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



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

— trebuie să cuprindă în componența sa conducători ai IFN și ai compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative. Consiliul de Supraveghere aprobă regulamentul Comitetului de administrare a riscurilor, care își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va prezenta Consiliului de Supraveghere, cel puțin semestrial, rapoarte asupra activității desfășurate”

“Art.23 alin (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”

“Art.25 Membrii Directoratului sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, cel al Consiliului de Supraveghere și raportul auditorului statutar la instituțiile prevăzute de reglementările legale aplicabile.”

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

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba Desemnarea persoanei sa semneze Actul Constitutiv al societatii

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

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

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