

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.**  
**DIN DATA DE 06.04.2023**

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

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită în data de [06/07].04.2023, 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, republicata, 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 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 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar

**HOTARAREA NR.**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022

**HOTARAREA NR.**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă repartizarea pe destinații a profitului net în suma de 1.577.515 lei realizat în exercițiul financiar 2022 conform propunerii Directoratului, după cum urmează:

- 90.377,28 lei rezerve legale, respectiv 5.7% 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](mailto:officecluj@tsla.ro)  
[officebucuresti@tsla.ro](mailto:officebucuresti@tsla.ro)  
[officesibiu@tsla.ro](mailto:officesibiu@tsla.ro)



- 1.487.138,01 lei surse proprii de finantare

#### **HOTARAREA NR.**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, se ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022; se aproba remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat

#### **HOTARAREA NR.**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2023

#### **HOTARAREA NR.**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba stabilirea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023 dupa cum urmeaza:

- presedinte:..... lei net/luna
- membru:.....lei net/luna

#### **HOTARAREA NR.**

**Articol unic.** Se ia act de Raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2022

#### **HOTARAREA NR.**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba alegerea dlui/dnei.....ca membru al Consiliului de Supraveghere pe locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie, respectiv de la data de 06.04.2023-06.04.2026

#### **HOTARAREA NR.**

**Articol unic** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba desemnarea directorului general al societatii, dl. Sorin Donca, sa semneze contractul de administratie cu noul membru a Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional al societatii

#### **HOTARAREA NR.**

**Articol unic** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se stabileste data de

#### **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](mailto:officecluj@tsla.ro)  
[officebucuresti@tsla.ro](mailto:officebucuresti@tsla.ro)  
[officesibiu@tsla.ro](mailto:officesibiu@tsla.ro)



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

—07.06.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 06.06.2023), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

## **HOTARAREA NR.**

**Articol unic** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se imputernicește doamnei consilier juridic Martini Izabela având calitatea de salariat al societății, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte de sedință,  
Președinte executiv/director general

Sorin Donca

---

### **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrată în 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](mailto:officecluj@tsla.ro)  
[officebucuresti@tsla.ro](mailto:officebucuresti@tsla.ro)  
[officesibiu@tsla.ro](mailto:officesibiu@tsla.ro)