



**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.**  
**DIN DATA DE 14.06.2023**

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

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită in data de [14/15].06.2023, 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,

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.**

**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 15.06.2023-06.10.2026

**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 imputerniceste doamna consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte de sedinta,  
Președinte executiv/director general  
Sorin Donca

