



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE 25.09.2018

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

Întrunită în ședința legal și statutar constituită din data de **25.09.2018**, la prima 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. 111

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă ratificarea Deciziei Consiliului de administrație nr.417A din data de 22.03.2018, publicată în MO partea a IV-a, nr.3037 din 07.08.2018, prin care s-a aprobat contractarea unei facilități de credit, de la Banca Transilvania SA

HOTARAREA NR. 112

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba aproba modificarea prevederilor alin. (9) al art. 20 și introducerea unui nou articol, respectiv art.23 din Actul Constitutiv, conform propunerilor de mai jos:

“(9) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

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. Revoluției nr. 1, etaj 2

• Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 •
• Tel/fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 •
• Tel./Fax:031.436.1428
• Tel./Fax:0369.432.724

office@transilvanialeasingscredit.ro
officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro





numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din total activ, dar fără a depăși plafonul valoric reprezentând contravaloarea a 3 (trei) milioane de euro, în echivalent lei.

Această restricție nu se aplică pentru efectuarea operațiunilor aferente exercitării activităților de creditare privind:

- a. Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;
- b. Operațiunile de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de credit încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;
- c. Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor reposedate din contracte de leasing sau obținute prin executarea garanțiilor aferente contractelor de credit;”

“Art 23 – (1) Consiliul de administrație constituie prin decizie Comitetul de administrare a riscurilor și aprobă regulamentul care indică componența, autoritatea și responsabilitățile acestuia.

(2) Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un număr de cel puțin 3 membri, care trebuie să cuprindă în componența sa conducători ai IFN și ai compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative.

(3) Comitetul de administrare a riscurilor își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va prezenta consiliului de administrație, cel puțin semestrial, rapoarte asupra activității desfășurate.”

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

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. Revoluției nr. 1, etaj 2

• Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 •
• Tel./fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 •
• Tel./Fax: 031.436.1428 •
• Tel./Fax: 0369.432.724 •

office@transilvanialeasingscredit.ro
officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

HOTARAREA NR. 112

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba împuternicirea Directorului general al societatii sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat

HOTARAREA NR. 113

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

Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter

Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3

Punct lucru: SIBIU, Str. Revoluției nr. 1, etaj 2

• Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 •

• Tel/fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 •

• Tel./Fax:031.436.1428

• Tel./Fax:0369.432.724

office@transilvanialeasingscredit.ro

officecluj@transilvanialeasingscredit.ro

officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro

officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro

