

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
societatii TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
convocata pentru data de 05/06.10.2020



Proiect de Hotarâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brasov** intrunita legal in data de10.2020, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

- Aproba schimbarea destinatiei programului de rascumparare aprobat in AGEA nr. 131 din 24.10.2019, din "distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program Stock Option Plan", in "reducerea capitalului prin anularea actiunilor proprii"
- Aproba reducerea capitalului social cu suma de 96.533,30 lei, de la 51.569.000,00 lei la 51.472.466,70 lei, prin anularea unui numar de 965.333 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei fiecare, dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin hotarerea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 131 din data de 24.10.2019, cu consecința modificării art. 7 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut:

Art. 7 – *Capitalul social subscris si varsat este de 51.472.466,70 lei si este divizat în 514.724.667 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei.*

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.