

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE [15/16].12.2021

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

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită in data de [15/16].12.2021, 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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022;

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2022;

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, constata incetarea, ca urmare a renuntarii la mandat la data de 01.11.2021, a mandatului membrului Consiliului de Supraveghere dna. Antohe Alina Simona

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, alege un nou

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 •
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
officebucuresti@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

—membru al Consiliului de Supraveghere pentru locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie, respectiv pana la data de 05.10.2022, in persoana

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se imputernicestesa semneze contractul de administratie cu noul membru al Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional din partea societatii

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se imputerniceste doamna consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte de sedinta/director general
Sorin Donca

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
officebucuresti@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro