



PROIECT DE HOTARARE
A Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
TRANSILVANIA LEASING IFN SA
din data de 15/16.07.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor TRANSILVANIA LEASING IFN SA, intrunita la data de 15/16.07.2015 ora 11 la sediul societatii, in conformitate cu convocatorul publicat in conditiile L31/1990 republicata in Monitorul Oficial partea IV nr, in conformitate cu prevederile L297/2004 cu completarile si modificarile ulterioare si ale actului constitutiv,

Fiind legal constituita in prezenta actionarilor reprezentand% din capitalul social al TRANSILVANIA LEASING IFN SA, ceea ce asigura validitatea deliberarilor conform art 112 din L31/1990 republicata,

HOTARASTE urmatoarele:

1. Aproba schimbarea denumirii societatii din “ Transilvania Leasing IFN S.A” in “ Transilvania Leasing si Credit IFN S.A”, si modificarea actului constitutiv in consecinta.
2. Aproba data de **31.07.2015** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art 238 din L. 297/2004 privind piata de capital.
3. Aproba data de **30.07.2015 ca ex date** conform art 129² din Regulamentul CNVM NR 1/2006.
4. Se imputerniceste doamna consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.E.A.

PRESEDINTE AL
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ec. Mema Marioara