

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.**  
**DIN DATA DE [30/31].03.2017**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. (“Societatea”),  
Întrunită în sedinta legal și statutar constituită din data de [30/31].03.2017, în [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, republicată și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

**H O T A R A S T E:**

**HOTARAREA NR. 1**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2016 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar.

**HOTARAREA NR. 2**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2016; fixarea dividendului brut pe actiune si a termenului de plata, conform propunerii Consiliului de administratie;

### **HOTARAREA NR. 3**

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba remuneratiile variabile in baza contractelor de administrare si de mandat, urmare analizei indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2016 ;

### **HOTARAREA NR.4**

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2016;

### **HOTARAREA NR.5**

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2017

### **HOTARAREA NR.6**

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba numirea auditorului financiar ..... avand CUI ..... pentru o durata de ..... respectiv de la data de.....la data de.....

### **HOTARAREA NR.7**

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă data de 12.05.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;

### **HOTARAREA NR.8**

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă data de 11.05.2017 ca ex-date, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

### **HOTARAREA NR.9**



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă data de 31.05.2017 ca data platii, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

### **HOTARAREA NR. 10**

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.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație,  
Dr. ec. Iulian Stan

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Sediu 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@transilvanialeasingsicredit.ro  
• officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro  
• officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro  
• officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro

