

## CONVOCATOR

**al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14/15.06.2023**

**(completare)**

Directoratul Transilvania Leasing și Credit IFN S.A., cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, înregistrată la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, având codul de identificare fiscală RO9845734, intrunit in sedinta din 25.05.2023,

Avand in vedere, solicitarea inregistrata sub nr. 1255/25.05.2023 a actionarului majoritar Transilvania Investments Alliance SA, ce detine 93,49% din capitalul social total al societatii, prin care se solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 14/15.06.2023, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2148/11.05.2023, cu urmatoarele: *1. Aprobarea Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii ppropuse de actionarul Transilvania Investments Alliance SA*

In temeiul art. 117 indice 1 din Legea 31/1990, completeaza ordinea de zi a A.G.O.A. din data de 14/15.06.2023, ora 11,00, de la sediul societatii, care va fi urmatoarea:

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pe locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie
2. Desemnarea directorului general al societatii, dl. Sorin Donca, sa semneze contractul de administratie cu noul membru a Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional al societatii
3. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A
4. *Aprobarea Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii*

Președinte Directorat/Director general

Sorin Donca

