

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.**  
**DIN DATA DE [15/16].04.2024**

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

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită în data de [15/16].04.2024, 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,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 și 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 situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar

**HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023

**HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba repartizarea pe destinații a profitului net în suma de 7.065.687,62 lei realizat în exercițiul financiar 2023 conform propunerii Directoratului, respectiv:

- 400.184,13 lei rezerve legale, respectiv 5,7% din profitul net
- 3.330.269 lei dividende
- 3.335.234,49 lei surse proprii de finanțare



## HOTARAREA NR. ....

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba repartizarea pe destinații a rezultatelor financiare reportate din perioada 2019-2022 rezultate în urma retratarilor situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform propunerii Directoratului, respectiv:

1. Repartizarea sumei de **1.712.813,72 lei**, reprezentand:
  - 756.581.40 lei (sold cont 5811-reprezentand rezultat exercitiu financiar 2022)
  - 217.209,61 lei (sold cont 58172-reprezentand rezultat reportat provenit din ale ajustari la retratarea situatiilor din 2019)
  - 739.022,71 lei (sold cont 58175-reprezentand rezultat exercitii financiare 2020,2021),  
Sa fie repartizata astfel:
    - suma de 378.525 lei pentru acoperirea pierderii (sold cont 58171 – reprezentand rezultat reportat provenit din provizioane specifice din 2019)
    - suma de 835.112,45 lei pentru acoperirea pierderii (sold 58177 – reprezentand rezultat reportat provenit din retratare contracte de chirii
    - suma de 499.176,27 lei si surse proprii de finantare.
2. Repartizarea rezultatului reportat provenit din ajustarea la inflatie în suma de **7.387.145,89 lei**, astfel:
  - Acoperirea soldului contului 5029, reprezentand ajustarea capitalului social la inflatie, în suma de 6.269.936,60 din rezultatul reportat reprezentand provenit din ajustarea capitalului la inflatie, contul 581791 în suma de 6.269.936,60 lei
  - Acoperirea soldului contului 5129, reprezentand ajustarea rezervelor legale la inflatie, în suma de 475.887,95 lei și a soldului contului 5199, reprezentad ajustari ale altor rezerve la inflatie, în suma de 641.321,34 lei, din rezultatul reportat reprezentand provenit din ajustarea rezervelor la inflatie , contul 581792 cu în suma de 1.117.209,29 lei.

## HOTARAREA NR. ....

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, ia act de modul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023; aproba remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat, respectiv.....;

## HOTARAREA NR. ....

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2024





**HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba remuneratiile cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2024, dupa cum urmeaza:

-.....  
-.....;

**HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se ia act de raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023.

**HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba alegerea auditorului financiar .....avand CUI .....pentru o durata de.....respectiv.....

**HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba stabilirea datei de 30.09.2024 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

**HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba stabilirea datei de 11.09.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 10.09.2024), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

**HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte de sedinta/director general  
Sorin Donca

