



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE [22/23].03.2018

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. (“Societatea”),
Întrunită în sedinta legal și statutar constituită din data de [22/23].03.2018, 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, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului CNVM nr 1/2006,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă situațiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2017;

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

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. 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





HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2017; fixarea dividendului brut pe actiune si a termenului de plata, conform propunerii Consiliului de administratie;

HOTARAREA NR.4

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba remuneratiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;

HOTARAREA NR.5

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba stabilirea indemnizatiei membrilor Consiliului de administratie pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2018 pentru membrii Consiliului de Administratie

HOTARAREA NR.6

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si de mandat;;

HOTARAREA NR.7

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă data de 31.05.2018 ca **dată de înregistrare (ex-date 30.05.2018)** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

HOTARAREA NR.8

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă data de 22.06.2018 ca **data platii**, conform dispozitiilor legale;



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

HOTARAREA NR. 9

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 al Consiliului de Administrație,
Dr. ec. Iulian Stan

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 • office@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel./fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 • officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel./Fax: 031.436.1428 • officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Revoluției nr. 1, etaj 2 • Tel./Fax: 0369.432.724 • officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro

