



**HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE 25.03.2019**

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

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită in data de [25/26].03.2019, 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,

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 ASF nr 5/2018,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR. 122

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 2018, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar

HOTARAREA NR. 123

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • office@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro



HOTARAREA NR. 124

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2018; fixarea dividendului brut per acțiune și a datei plății, conform propunerii Consiliului de administrație;

HOTARAREA NR. 125

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, ia act de indeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2018, anexă la contractele de administrare și de mandat; aproba remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat

HOTARAREA NR. 126

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2019, anexă la contractele de administrare și de mandat

HOTARAREA NR. 127

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

HOTARAREA NR. 128

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă data de 31.05.2019 ca dată de înregistrare (ex-date 30.05.2019), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

HOTARAREA NR. 129

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă data de 20.06.2019 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • office@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

HOTARAREA NR. 130

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă imputernicirea 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 / 315173 / 319455 • office@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro