

## Proiect de Hotarâre



Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN S.A.** intrunita legal in data de ....., adopta urmatoarea

### HOTARÂRE:

1. Constata incetarea mandatului Consiliului de Administratie format din Iulian Stan, Eliza-Elena Cristian si Simona Alina Antohe, si directorilor cu contracte de mandat Sorin Donca si Anca Nicoleta Mustata, ca urmare a aprobarii modificarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.
2. Alege un Consiliu de Supraveghere pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:
  - a. ....
  - b. ....
  - c. ....
3. Alegerea Comitetul de Audit pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:
  - a. ....
  - b. ....
4. Aproba remuneratiile cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
  - presedinte 3.000 lei net/luna
  - membru 2.000 lei net/luna
5. Aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere si pentru membrii Directoratului la valoarea de 50.000 EURO
6. Aproba încheierea Contractului de Administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere, conform proiectului anexat.
7. Imputerniceste pe dl. Sorin DONCA în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere.
8. Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Supraveghere cu membrii Directoratului desemnati, conform proiectului anexat.
9. Imputerniceste pe dl. Sorin DONCA sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.