



**HOTĂRĂRILE  
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.  
DIN DATA DE 23.03.2020**

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

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită in data de [23/24].03.2020, 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. 140**

**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 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar

**HOTARAREA NR. 141**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2019

**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](mailto:office@transilvanialeasingscredit.ro)  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • [officecluj@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingscredit.ro)  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • [officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro)  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • [officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro)



### **HOTARAREA NR. 142**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2019 conform propunerii Consiliului de administrație;

### **HOTARAREA NR. 143**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, ia act de indeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2019; aproba remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat

### **HOTARAREA NR. 144**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2020; aproba forma actualizata a contractelor de administrare și de mandat

### **HOTARAREA NR. 145**

**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. 146**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă completarea programului de investitii aprobat pentru exercitiul financiar 2020

### **HOTARAREA NR. 147**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, constata expirarea la data de 18.01.2020 a contractelor de administrare incheiate intre societate si dna. Leahu Tatiana, respectiv intre societate si dl. Calin Dragos

### **HOTARAREA NR. 148**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă stabilirea datei de 29.05.2020 ca dată de înregistrare (ex-date 28.05.2020), conform art. 2, al. (2),

#### **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. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18

• Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455

• Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005

• Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428

• Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724

• [office@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:office@transilvanialeasingscredit.ro)

• [officecluj@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingscredit.ro)

• [officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro)

• [officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro)



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

~~pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018~~

## **HOTARAREA NR. 149**

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