



HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE 04.10.2022

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

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită in data de [04/05].10.2022, 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 si ale Regulamentului ASF nr 5/2018,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, alege un Consiliu de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani ca urmare a expirării mandatului membrilor actuali, in urmatoarea componenta:

1.
2.
3.

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, alege Comitetul de audit pentru un mandat de 4 ani, in urmatoarea componenta:

1.
2.

HOTARAREA NR.

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist

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 •
•Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 •
•Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 •

office@tsla.ro
officecluj@tsla.ro
officebucuresti@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

~~Articol unic.~~ Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba remuneratiile cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023 dupa cum urmeaza

- Presedinte:.....lei net/luna
- Membru:.....lei net/luna

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere la valoarea de.....

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă incheierea contractului de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere, conform proiectului anexat

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, imputerniceste pe dna. Alqutob Dana Maria in calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze contractul de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere,

HOTARAREA NR.

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 de sedinta,

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist

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 •
•Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 •
•Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 •

office@tsla.ro
officecluj@tsla.ro
officebucuresti@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro