

**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.**  
**DIN DATA DE [25/26].06.2024**

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].06.2024**, 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 aproba alegerea dlui/dnei.....in functia de membru al Consiliului de Supraveghere pentru locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie, respectiv de la data de.....la data de.....

**HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba alegerea dlui/dnei.....in functia de membru al Comitetului de audit pentru locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Comitetului in functie respectiv de la data de.....la data de.....

**HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba desemnarea directorului general al societatii, dl Sorin Donca sa semneze contractul de administratie cu noul membru al Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional





**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

din partea societatii

**HOTARAREA NR. ....**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba 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/director general  
Sorin Donca

