

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE 10/11.11.2025

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

Întrunită în sedința legal și statutar constituită în data de [10/11].11.2025, 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 prevăzute de Actul Constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, 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. 235

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba valorificarea bunurilor de natura stocurilor și investițiilor imobiliare aflate în patrimoniul societății.

HOTARAREA NR. 236

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba modalitățile de valorificare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul societății, respectiv vânzarea acestora prin negociere directă și/sau prin intermediari autorizați. (excluderea utilizării procedurii de licitație publică pentru vânzarea bunurilor imobile și/sau mobile, având în vedere obiectul de activitate al societății, cu excepția cazurilor în care legislația aplicabilă impune în mod obligatoriu această modalitate)

HOTARAREA NR. 237

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se împuternicește Directoratul societății să negocieze și să stabilească cel mai avantajos preț și



sa selecteze intermediarii autorizati, acolo unde este cazul, precum si să semneze contractele de vânzare.

HOTARAREA NR. 238

Articol unic. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba schimbarea formei de administrare a societatii, din sistem dualist in sistem unitar, incepand cu data de 02.12.2025

HOTARAREA NR. 239

Articol unic. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba noul Act Constitutiv al societatii, prezentat in anexa, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance SA

HOTARAREA NR. 240

Articol unic. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii

HOTARAREA NR.241

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se imputerniceste doamna consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

Președinte de sedinta,
Președinte Directorat/director general
Sorin Donca

