

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE [12/13].01.2016

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. ("Societatea"),

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită din data de [12/13].01.2016, în [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,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată și ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR. 1

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă raportul consiliului de administrație privind sinteza activității desfășurate în perioada mandatului ianuarie 2012 - ianuarie 2016.

HOTARAREA NR. 2

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă alegerea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând de la data [...], a următoarelor persoane:

1.
2.
3.

HOTARAREA NR. 3

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aprobă alegerea în calitate de membri ai Comitetului de Audit al Societății, pentru un mandat de 4 ani, începând de la data [...], a următoarelor persoane:

1.
2.

HOTARAREA NR. 4

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor acționarilor exprimate, aprobă încheierea contractelor de administrare cu administratorii aleși și desemnarea mandatarului convențional din partea societății pentru semnarea acestora.

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu 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. Revoluției nr. 1, etaj 2

• 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
• officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
• officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
• officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă data de 29.01.2016 ca **dată de înregistrare** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004.

HOTARAREA NR. 6

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă data de 28.01.2016 ca **ex-date**, conform art. 129[^]2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

HOTARAREA NR. 7

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor actionarilor exprimate, aprobă împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte Consiliu de Administrație,
Marioara MEMA

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu 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. Revoluției nr. 1, etaj 2

•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
•officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
•officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
•officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro