



Proiect de Hotarâre

pentru pct. 2 de pe Ordinea de zi a

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** societatii **TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brasov** intrunita legal in data de10.2020, adopta urmatoarea

HOTARÂRE:

2. Aproba noul Act Constitutiv al societatii, cuprins in Anexa 1 a prezentei hotarari, care face parte integranta din aceasta, in care sunt prevazute modificarile aduse vechiului Act Constitutiv, privind organizarea functionarii administrarii societatii in sistemul dualist, **cu urmatoarele amendamente:**

- **Art. 2 alin. (3) va avea urmatorul continut:**

(3) În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

- *Punctul de lucru al societății are sediul în mun. Cluj-Napoca, str. București nr. 16, parter, jud. Cluj, România;*
- *Punctul de lucru al societății are sediul în București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, camera 304, etaj 3, România;*
- *Punctul de lucru al societății are sediul în mun. Sibiu, str. Dorului nr. 20, ap. 18, etaj 2, jud. Sibiu, România.*

pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brasov
convocata pentru data de 05/06.10.2020



- **Art. 21 alin. (4) va avea urmatorul continut:**

(4) *Directoratul va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulată, pe durata unui exercițiu financiar 20% din total activ dar fără a depăși plafonul valoric reprezentând contravaloarea a 3 (trei) milioane de euro, în echivalent lei. Această restricție nu se aplică pentru efectuarea operațiunilor aferente exercitării activităților de creditare privind:*

- Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;*
- Operațiunile de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de credit încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;*
- Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor reposedate din contracte de leasing sau obținute prin executarea garanțiilor aferente contractelor de credit;*

- **Art. 21 se completează cu alin. (12) care va avea urmatorul continut:**

(12) *Directoratul constituie, prin decizie, Comitetul de administrare a riscurilor și aprobă regulamentul care indică componența, autoritatea și responsabilitățile acestuia. Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un număr de cel puțin 3 membri, care trebuie să cuprindă în componența sa conducători ai IFN și ai compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative. Comitetul de administrare a riscurilor își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va prezenta Directoratului și Consiliului de Supraveghere, cel puțin semestrial, rapoarte asupra activității desfășurate.*

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.