



HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE 28.11.2022

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

Întrunită în ședința legal și statutar constituită în data de [28/29].11.2022, 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 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.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba modificările prevederilor: art.2, art. 21 alin. (4), art.21 alin. (6), din actul constitutiv al societatii, conform propunerilor de mai jos:

“Art.2 (1) Sediul societății este în mun. Brașov , Bd. Eroilor nr. 3A mezanin, jud. Brașov, România. Sediul social al societății se va putea schimba în orice loc din România, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și a efectuării formelor legale aferente.

(2) În funcție de necesități și oportunități directoratul poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere și cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.’

‘Art.21 alin. (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 cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din total activ dar fără a depăși plafonul valoric reprezentând contravaloarea a 6 (sase)

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrată în 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

~~milioane de euro, în echivalent lei. Această restricție nu se aplică pentru efectuarea operațiunilor aferente exercitării activităților de creditare privind:~~

- a) *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;*
- b) *Operațiunile de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de credit încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;*
- c) *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 alin (6) Limitele remunerației lunare a membrilor directoratului se stabilesc între 2 și 6 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere. “

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba desemnarea persoanei care va semna Actul Constitutiv al societatii

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă contractarea unui/unor imprumut/imprumuturi de la institutii de credit in limita a 4 (patru) milioane EUR, pana la finalul anului 2023

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă constituirea de garanții mobiliare si/sau imobiliare asupra activelor din patrimoniul societății în favoarea bancilor finantatoare, pentru garantarea contractelor de imprumut (linii de finanțare/credite, în lei sau euro) ce se vor incheia pana la finalul anului 2023

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă imputernicirea Directoratului pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de garantie mobiliara si /sau imobiliara, a accesoriilor la acestea, a tuturor documentelor aferente acestora, inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale acestor contracte si garantiilor acestora, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor

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

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.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