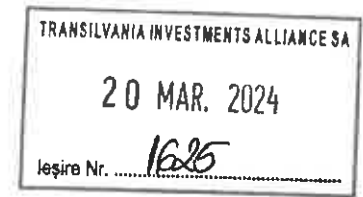


Nr. intrare 595 / 20.03.2024



# Transilvania Investments



Catre, **TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN - S.A. Brasov**

In atentia, **Consiliului de Supraveghere**

Subscrisa, **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.**, cu sediul social in Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dna Stela Corpacian, avand functia de Vicepresedinte Executiv, in calitate de actionar al societatii **TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN - S.A. Brasov**, prin detinerea unui numar de **489.989.149 actiuni**, reprezentand **95,19% din capitalul social**, în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, având in vedere convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru 15/16.04.2024**, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1140/06.03.2024, ne exercitam dreptul de a depune proiectele de hotarare atasate pentru punctele 5 si 7 inscrise pe ordinea de zi.

*Anexa: extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile Transilvania Investments în cadrul emitentului **TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN - S.A. Brasov.***

**Vicepresedinte Executiv**  
Stela Corpacian

Pag. 1/1

Transilvania Investments  
Alliance S.A.

CUI/CIF: RO 3047687  
R.C. J08/3306/1992

Capital social:  
216 244 379, 70 lei

Societate administrată în sistem dualist

Str. Nicolae Iorga 2,  
Brasov 500057 Romania

Autorizată A.F.I.A.:  
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Nr. Registru ASF:  
PIRO71AFIAA/080005

Tel.: +40 268 415 529  
Tel.: +40 268 416 171

Autorizată F.I.A.I.R.:  
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Nr. Registru ASF:  
PIRO9FIAIR/080006

office@transilvaniainvestments.ro  
www.transilvaniainvestments.ro

Cod LEI (Legal Entity Identifier):  
254900E21L36VM93H128

IBAN B.C.R. Braşov:  
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001



## Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN - S.A. Brasov** intrunita legal in 15/16.04.2024, la punctul 5 de pe ordinea de zi, adopta urmatoarea

### HOTARÂRE :

5. Se aproba alocarea a 6,6% din profitul brut realizat la 31.12.2023 pentru acordarea de remuneratii variabile membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului

Presedinte de sedinta

Secretariat AGOA



## Proiect de Hotarâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN - S.A. Brasov** intrunita legal in 15/16.04.2024, la punctul 7 de pe ordinea de zi, adopta urmatoarea

### HOTARÂRE :

7. Se aproba mentinerea remuneratiilor convenite membrilor C.S. pentru anul 2024 la nivelul aprobat pentru anul 2023.

Presedinte de sedinta

Secretariat AGOA

