



HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE 28.11.2024

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

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită în data de **28.11.2024**, la prima 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, republicata, 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 majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025;

HOTARAREA NR.

1. **Articol unic.** Cu majoritatea /unanimitatea voturilor exprimate aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2025 în suma totala de 875.000 ron cu finanțare asigurata din surse proprii, cu urmatoarele obiective:

- software:250.000 ron
- achizitie/inlocuire hardware: 100.000 ron
- achizitie inlocuire autoturisme: 500.000 ron
- investitii neprevazute: 25.000 ron

1.1 Articol unic. Cu majoritatea /unanimitatea voturilor exprimate aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2025 în suma totala de 375.000 lei cu finanțare asigurata din surse proprii, cu urmatoarele obiective:

- software:250.000 ron
- achizitie/inlocuire hardware: 100.000 ron
- investitii neprevazute: 25.000 ron





HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate se imputernicește doamna consilier juridic Martini Izabela având calitatea de salariat al societății, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A

Hotararile AGOA nr au fost aprobate cu voturi *pentru*, reprezentând% din total voturi exprimate,% din capitalul social/numarul total de drepturi de vot al Transilvania Leasing si Credit IFN SA, *abtineri*, voturi *impotriva*, voturi *anulate*.

Președinte de sedinta/director general
Sorin Donca

