



**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.**  
**DIN DATA DE 10.04.2025**

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

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită în data de [10/11].04.2025, 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 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. 256**

**Articol unic.** Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate aproba situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar

**HOTARAREA NR. 257**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024

**HOTARAREA NR. 258**

Cu majoritatea /unanimitatea voturilor exprimate aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 în suma de 6.922.303,78 lei conform propunerii Directoratului, respectiv:

-392.247,23 lei rezerve legale, respectiv 5.67% din profitul net

-3.335.415,84 lei dividende, reprezentând 0.00648 lei dividend brut/actiune (3.330.269 lei dividende în 2023)

-3.194.640,71 lei surse proprii de finanțare





### **HOTARAREA NR. 259**

Cu majoritatea /unanimitatea voturilor exprimate, ia act de modul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2024; aproba remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat, după cum urmează.....

### **HOTARAREA NR. 260**

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate aproba obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2025

### **HOTARAREA NR. 261**

Cu majoritatea /unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2025 după cum urmează:

-  
-

### **HOTARAREA NR. 262**

Cu majoritatea /unanimitatea voturilor exprimate se ia act de raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023.

### **HOTARAREA NR. 263**

Cu majoritatea /unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea datei de **10.10.2025** ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

### **HOTARAREA NR. 264**

Cu majoritatea /unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea datei de 30.09.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 29.09.2025), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;

### **HOTARAREA NR. 265**

Cu majoritatea /unanimitatea voturilor exprimate aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela având calitatea de salariat al societății, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte de sedinta/director general  
Sorin Donca

