



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, reprezentand 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 alocarea a 2% din profitul brut realizat la 31.12.2024 pentru acordarea de remunerații variabile membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului. Alocarea se va face în proporție de 30% către Consiliul de Supraveghere și 70% către Directorat.

HOTARAREA NR. 260

Cu majoritatea/unanimitatea voturilor exprimate aproba obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2025, conform propunerii acționarului majoritar

HOTARAREA NR. 261

Cu majoritatea /unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea remunerațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2025 după cum urmează:
-4.500 lei net/lună pentru președintele Consiliului de Supraveghere
-3.500 lei net/lună pentru membrul Consiliului de Supraveghere

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 sedință/director general
Sorin Donca

