

HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE 27/28.11.2025

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

Întrunită în sedința legal și statutar constituită în data de [27/28].11.2025, 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 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,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026;

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba Programul de investiții pentru exercitiul financiar 2026

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se constată încetarea mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere, format din Culetu Danut, Daniela Geanina Lazanu și Bogdan Merfea, începând cu data 02.12.2025 ca urmare a schimbării formei de administrare a societății și modificării Actului constitutiv și radierea acestora de la Oficiul Registrului Comerțului;



HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se constata incetarea mandatelor membrilor Directoratului societatii format din Sorin Donca, Marius-Laurentiu Chitic si Anca Mustata, incepand cu data 02.12.2025 ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si modificarii Actului constitutiv si radierea acestora de la Oficiul Registrului Comertului

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba alegerea unui Consiliu de Administratie format din 3 administratori pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 02.12.2025

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba remuneratia lunara a administratorilor societatii

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala care va fi incheiata de fiecare administrator

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba contractul de administrare care va fi incheiat intre societate si administratorii alesi de A.G.O.A. conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance SA

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba desemnarea mandatarului conventional din partea societatii care va semna Contractul de administrare care va fi incheiat intre societate si administratorii alesi de A.G.O.A.



HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se imputernicește Consiliul de Administratie pentru redactarea contractului de mandat al Directorului General si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea acestui contract

HOTARAREA NR.

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

Președinte de sedinta,

