

CONVOCATOR (completare)

Directoratul Transilvania Leasing și Credit IFN S.A., cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, înregistrată la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, având codul de identificare fiscală RO9845734, întrunit în data de 22.10.2025,

Avand in vedere solicitarea nr. 1174/22.10.2025 a actionarului Transilvania Investments Alliance SA, prin care se solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10/11.11.2025, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IVa nr 4855/10.10.2025, cu urmatoarele puncte:

”-aprobarea schimbarii formei de administrare a societatii, din sistem dualist in sistem unitar, incepand cu data de 02.12.2025

-aprobarea noului act constitutiv al societatii, conform propunerii actionarului Transilvania Investment Alliance SA,

-desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii”

In temeiul art. 117 ind.1 din Legea 31/1990, completeaza ordinea de zi a A.G.E.A din 10/11.11.2025 ora 11 de la sediul societatii, care va fi urmatoarea:

1. Aprobarea valorificarii bunurilor de natura stocurilor si investitiilor imobiliare aflate in patrimoniul societatii
2. Aprobarea modalităților de valorificare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul societății, respectiv vânzarea acestora prin negociere directă și/sau prin intermediari autorizați. (excluderea utilizarii procedurii de licitație publică pentru vânzarea bunurilor imobile si/sau mobile, avand in vedere obiectul de activitate al societatii, cu exceptia cazurilor în care legislația aplicabilă impune în mod obligatoriu această modalitate)
3. Imputernicirea Directoratului societății sa negocieze si sa stabileasca cel mai avantajos pret si sa selecteze intermediarii autorizati, acolo unde este cazul, precum si să semneze contractele de vânzare.
4. *Aprobarea schimbarii formei de administrare a societatii, din sistem dualist in sistem unitar, incepand cu data de 02.12.2025*
5. *Aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, prezentat in anexa, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance SA*
6. *Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii*



7. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

Președinte Directorat/Director general
Sorin Donca

