



Transilvania Investments

Nr. 7015/22.10.2025

Catre: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brasov

In atentie: Directoratului

Subscrisa, **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.**, cu sediul social in Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Marius-Adrian Moldovan, avand functia de Presedinte Executiv, in calitate de actionar al societatii **TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brasov**, prin detinerea unui numar de **514.724.667 actiuni**, reprezentand **100% din capitalul social**, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, având in vedere convocarea **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 10/11.11.2025**, asa cum a fost publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4855/10.10.2025, ne exercitam dreptul de a introduce urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi:

- 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 Investments Alliance S.A.
- Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii

Anexe:

- *proiect de hotarare AGEA pentru punctele noi propuse pe ordinea de zi*
- *proiect act constitutiv actualizat*

Presedinte Executiv

Marius-Adrian Moldovan

Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Braşov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J1992003306085

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizaţie ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizaţie ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
215 044 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Braşov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist