



Proiect de hotărâre pentru punctele noi propuse pentru completarea ordinea de zi

Cu majoritatea cerută de lege și de actul constitutiv al societății, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** societății **TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.**, întrunită legal în data de 10/11.11.2025, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

1. Se aproba schimbarea formei de administrare a societatii, din sistem dualist in sistem unitar, incepand cu data de 02.12.2025
2. Se aproba noul Act Constitutiv al societatii, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A.
3. Se aproba desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.