



**HOTĂRĂRILE**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.**  
**DIN DATA DE 20.12.2018**

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

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită în data de **20.12.2018**, la prima 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. 115**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, ia act de informarea privind situația patrimonială și financiară a societății la data de 30.09.2018 și de analiză privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018

**HOTARAREA NR. 116**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba Bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019

**HOTARAREA NR. 117**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba programul de investiții pentru anul 2019

**HOTARAREA NR. 118**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • office@transilvanialeasingscredit.ro  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@transilvanialeasingscredit.ro  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro



modificarea clauzelor Contractului de Administrare conform Actului Aditional propus  
**HOTARAREA NR. 119**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă desemnarea mandatarului conventional care sa semneze din partea societatii Actul Aditional la Contractul de Administrare

**HOTARAREA NR. 120**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă modificarea clauzelor Contractului de Mandat conform Actului Aditional propus.

**HOTARAREA NR. 121**

**Articol unic.** Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A

Președinte al Consiliului de Administrație,  
Dr. ec. Iulian Stan

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • [office@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:office@transilvanialeasingscredit.ro)  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • [officecluj@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingscredit.ro)  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • [officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro)  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • [officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro)