



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

Catre,  
ASF Bucuresti  
Bursa de Valori Bucuresti SA - ATS

**RAPORT CURENT**  
conform Regulamentului nr. 1/2006

Data raportului: **23.03.2016**

Denumirea entitatii emitente: **TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA**

Sediul social: **Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007**

Numarul de telefon/fax: **0268-315172/0268-319455**

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **J08/1457/1997**  
C.U.I: **9845734**

Capital social subscris si varsat: **51.569.000 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **segment ATS,**  
categorie **AeRO (simbol TSLA)**

**Eveniment important de raportat:**

- **In data de 23.03.2016, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generale Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti, reprezentati sau si-au exprimat votul prin corespondenta, actionari care au reprezentat 95.42% din capitalul social, respectiv 482.286.401 actiuni

In urma dezbatelor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin - Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 - office@transilvanialeasingsicredit.ro  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter - Tel./fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 - officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 - Tel./Fax:031.436.1428/031.436.1428 - officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro  
Punct lucru: SIBIU, Str. Revoluției nr. 1, etaj 2 - Tel./Fax: 0369.432.724/0369.432.724 - officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aprobă situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2015 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar.
2. Aprobă repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2015, in suma de 1.066.656 lei, dupa cum urmeaza: 57.457 lei rezerve legale, 618.828 lei pentru dividende, 390.371 lei sursa proprie de finantare; dividendul brut pe actiune este fixat la 0.0012 lei
3. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2015
4. Aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2016.
5. Aproba remuneratia variabila pentru administratori si directori conform contractelor de administrare si de mandat.
6. Aprobă data de 30.04.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004
7. Aprobă data de 28.04.2016 ca ex-date, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;
8. Aprobă data de 20.05.2016 ca data platii, conform art. 129<sup>2</sup> din

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Sediu social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3  
Punct lucru: SIBIU, Str. Revoluției nr. 1, etaj 2

• Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 -  
• Tel/fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 -  
• Tel./Fax: 031.436.1428/031.436.1428 -  
• Tel./Fax: 0369.432.724/0369.432.724 -

office@transilvanialeasingsicredit.ro  
officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro  
officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro  
officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

Regulamentul CNVM nr. 1/2006

9. Aprobă împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1	482.286.401	482.286.401	95.42%				
2	482.286.401	482.286.401	95.42%				
3	482.286.401	480.806.147	95.13%			1.480.254	0.291%
4	482.286.401	482.286.401	95.42%				
5	482.286.401	482.286.401	95.42%				
6	482.286.401	482.286.401	95.42%				
7	482.286.401	482.286.401	95.42%				
8	482.286.401	482.286.401	95.42%				
9	482.286.401	482.286.401	95.42%				

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Dr.ec Iulian Stan

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Sediu social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3  
Punct lucru: SIBIU, Str. Revoluției nr. 1, etaj 2

-Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455  
-Tel/fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005  
-Tel./Fax:031.436.1428/031.436.1428  
-Tel./Fax: 0369.432.724/0369.432.724

office@transilvanialeasingsicredit.ro  
officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro  
officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro  
officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro