

CONVOCATOR

al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05/06.10.2020 (completare)

Consiliul de Administrație al 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 sedința din 03.09.2020,

avand in vedere, solicitarea nr. 1809/02.09.2020 a actionarului majoritar SIF Transilvania SA, ce detine 68,5068% din capitalul social total al societatii, prin care se solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05/06.10.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2935/28.08.2020, cu urmatoarele puncte: „, Aprobarea schimbării destinației programului de rascumparare aprobat in AGEA nr. 131 din 24.10.2019, din ”distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program Stock Option Plan”, in „reducerea capitalului prin anularea acțiunilor proprii”, precum si „,Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 96.533,30 lei, de la 51.569.000,00 lei la 51.472.466,70 lei, prin anularea unui numar de 965.333 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei fiecare, dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 131 din data de 24.10.2019, cu consecința modificării art. 7 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut: Art. 7 — Capitalul social subscris si varsat este de 51.472.466,70 lei si este divizat în 514.724.667 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei.”

in temeiul art. 117 indice 1 din Legea 31/1990, completeaza ordinea de zi a A.G.E.A. din data de 05/06.10.2020, ora 10,00, de la sediul societatii, care va fi urmatoarea:

1. Aprobarea modificarii formei de administrare a societatii, din sistem unitar in sistem dualist;
2. Aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, prezentat in anexa, in care sunt prevazute modificarile aduse vechiului Act constitutiv, privind organizarea administrarii societatii in sistemul dualist;
3. *Aprobarea schimbării destinației programului de rascumparare aprobat in AGEA nr. 131 din 24.10.2019, din ”distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program Stock Option Plan”, in „reducerea capitalului prin anularea acțiunilor proprii”;*
4. *Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 96.533,30 lei, de la 51.569.000,00 lei la 51.472.466,70 lei, prin anularea unui numar de 965.333 actiuni cu valoare nominala de 0,10*

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. Bucureștii, nr. 16, parter
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18

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

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



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

lei fiecare, dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 131 din data de 24.10.2019, cu consecința modificării art. 7 din Actul Constitutiv al societatii care va avea urmatorul continut:

Art. 7 — Capitalul social subscris si varsat este de 51.472.466,70 lei si este divizat în 514.724.667 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei;

5. Desemnarea persoanei sa semneze Actul Constitutiv al societatii;
6. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05/06.10.2020, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a nr. 2935/28.08.2020, nu se modifica.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Dr. ec. Julian STAN

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin •Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 • office@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter •Tel/fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 • officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 •Tel./Fax:031.436.1428 • officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 •Tel./Fax:0369.432.724 • officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro