

CONVOCATOR

Directoratul 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 sesiunea din 09.05.2023, convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 14.06.2023, ora 11:00, la sediul societății.

Adunarea generală ordinară va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pe locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie
2. Desemnarea directorului general al societatii, dl. Sorin Donca, sa semneze contractul de administratie cu noul membru a Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional al societatii
3. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de 14.06.2023, ora 12, la sediul societății.

Adunarea generală extraordinară va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de la institutii de credit in limita a 6 milioane EUR, pana la finalul anului 2023;
2. Aprobarea constituirii de garanții mobiliare si/sau imobiliare asupra activelor din patrimoniul societății în favoarea bancilor finantatoare, pentru garantarea contractelor de imprumut (linii de finanțare/credite, în lei sau euro) ce se vor incheia pana la finalul anului 2023;
3. Imputernicirea Directoratului pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de garantie mobiliara si /sau imobiliara, a accesoriilor la acestea, a tuturor documentelor aferente acestora, inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale acestor contracte si garantiilor acestora, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor;



4. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicată, Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile actului constitutiv al societății.

Capitalul social este format din 514.724.667 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale.

La Adunarile Generale sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 31.05.2023, stabilită ca **data de referință**.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv pana la data de 26.05.2023, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinile de zi ale adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinile de zi ale adunărilor generale.

Actionarii au dreptul sa faca propuneri de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere pana la data limita de 07.06.2023 ora 15:00. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse se va pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii, putand fi consultata si completata de acestia.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinile de zi ale adunărilor generale, până cel târziu la data de **09.06.2023** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea “Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din data de 14.06.2023” sau “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 14.06.2023”. Societatea poate raspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - www.transilvanialeasing.ro - în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie





TRANSILVANIA LEASING & CREDIT

—conform cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie).

Textul integral al documentelor și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi se pot consulta pe website-ul societății - www.transilvanialeasing.ro începând cu data de **12.05.2023**, sau pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

Înainte de desfășurarea adunărilor generale, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de **12.05.2023**, de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății - www.transilvanialeasing.ro.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale.

După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină societății, la sediul acesteia, până la data de **12.06.2023** inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarile generale, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea: “Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

~~data de 14.06.2023” si/sau “Pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 14.06.2023”~~

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondență sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la acționar iar procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală ordinară și Adunarea generală extraordinară va/vor fi convocată/e pentru data de **15.06.2023** cu menținerea ordinilor de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președinte al Directoratului,

Sorin Donca

