

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 05.03.2024, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de **15.04.2024**, ora **11:00**, la sediul societății.

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 adunării generale ordinare.

La adunarea generală ordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **26.03.2024**, stabilită ca **data de referință**.

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

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 conform propunerii Directoratului
4. Aprobarea repartizării pe destinații a rezultatelor financiare reportate din perioada 2019-2022 rezultate în urma retrărilor situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform propunerii Directoratului;
5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;
6. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2024;
7. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2024
8. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2023.
9. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar
10. Stabilirea datei de 30.09.2024 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018





TRANSILVANIA LEASING & CREDIT

11. Stabilirea datei de 11.09.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 10.09.2024), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
12. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela având calitatea de salariat al societății, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 20.03.2024, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării 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 ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare auditor participant va depune o oferta scrisă până la data limită de 01.04.2024, ora 14:00, la sediul societății sau pe adresa de e-mail: office@tsla.ro. Documentul de ofertă trebuie să includă cel puțin următoarele informații: Prezentarea firmei; Resurse disponibile; Confirmarea Independenței față de TLC; Asigurarea calității; Procesul de tranziție de audit (dacă este cazul); Oferta financiară. De asemenea, participanții vor depune documentul eliberat de C.A.F.R care atestă calitatea de auditor financiar, cu viza valabilă pentru anul în curs, cazier judiciar și cazier fiscal al auditorului în termenul legal de valabilitate, curriculum vitae pentru partenerul-cheie de audit și declarație pe proprie răspundere a auditorului și partenerului-cheie din care să rezulte că nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data 08.04.2024 acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea "Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 15.04.2024". Societatea poate răspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - www.transilvanialeasingsicredit.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 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 ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societății - www.transilvanialeasingsicredit.ro , începând cu data de **11.03.2024**, sau pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

Aționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generală 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 adunării 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 **11.03.2024**, de la sediul societății sau se pot descarca de pe website-ul societății - www.transilvanialeasingsicredit.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 sa voteze în toate aspectele aflate în dezbateră 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 **11.04.2024** inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generală, 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 data de 15.04.2024”.

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 și procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală va fi convocată pentru data de **16.04.2024** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președinte Directorat/Director general

Sorin Donca

