

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Raport conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti -SMT

Data raportului: 03.09.2020

Denumirea entității emitente: **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

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

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

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: **J08/1457/1997**

C.U.I: **9845734**

Capital social subscris și vărsat: **51.569.000 lei**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB / AeRO / (simbol TSLA)**

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

EVENIMENT DE RAPORTAT: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit I.F.N. S.A., din data de 05/06.10.2020 ora 10.00

Transilvania Leasing si Credit IFN SA informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la faptul ca, in data de 02.09.2020, actionarul majoritar SIF TRANSILVANIA S.A., detinand 68,5068% din capitalul social, a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05/06.2020, ora 10.00, 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 anulara actiunilor proprii”,*
- *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 anulara unui numar de 965.333 actiuni cu valoare*

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediul 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. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18

Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455

Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005

Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428

Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724

office@transilvanialeasingsicredit.ro

officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro

officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro

officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

nominala de 0,10 lei fiecare, dobândite de societate în 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 societății care va avea urmatorul continut:

Art. 7 — Capitalul social subscris și varsat este de 51.472.466,70 lei și este divizat în 514.724.667 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

Completarea Convocatorului A.G.E.A. se publica în Monitorul Oficial al României partea a IV-a și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se afla sediul social.

Anexat: Completarea Convocatorului din data de 05/06.10.2020

Presedinte al Consiliului de Administratie,

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@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter	Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005	•	officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3	Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428	•	officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18	Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724	•	officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro

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 anulara 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 anulara 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.”

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 anulara 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 anulara unui numar de 965.333 actiuni cu valoare nominala de 0,10

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sedlu 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



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

lei fiecare, dobândite de societate în cadrul programului de rascumpărare aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 131 din data de 24.10.2019, cu consecința modificării art. 7 din Actul Constitutiv al societății care va avea următorul conținut:

Art. 7 — Capitalul social subscris și vărsat este de 51.472.466,70 lei și este divizat în 514.724.667 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei;

5. desemnarea persoanei să semneze Actul Constitutiv al societății;
6. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 05/06.10.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2935/28.08.2020, nu se modifică.

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@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	officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18	Tel./Fax: 0369.432.724	officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro