

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 24.09.2020

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 IMPORTANT DE RAPORTAT:** Publicare proiect de hotarare pentru punctul 2 înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit I.F.N. S.A., din data de 05/06.10.2020

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 sedinta din data de 24.09.2020,

avand in vedere adresa nr. 5656/01.09.2020 a actionarului majoritar SIF Transilvania SA, ce detine 68,5068% din capitalul social total al societatii, prin care se solicita publicarea unui proiect de hotarare pentru punctul 2 înscris pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 05/06.10.2020, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 2935/28.08.2020, a decis publicarea acestuia, respectiv:

*“Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brasov întrunita legal în data de ...10.2020, adopta urmatoarea*

### HOTARÂRE:

2. *Aproba noul Act Constitutiv al societatii, cuprins în Anexa 1 a prezentei hotarari, care face parte integranta din aceasta, în care sunt prevazute modificarile aduse vechiului Act Constitutiv, privind organizarea functionarii administrarii societatii în sistemul dualist, cu urmatoarele amendamente:*

• *Art. 2 alin. (3) va avea urmatorul continut:*

*(3) În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschise următoarele puncte de lucru:*

*- Punctul de lucru al societății are sediul în mun. Cluj-Napoca, str. București nr. 16, parter, jud.*

### 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. 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@transilvanialeasingscredit.ro

• officecluj@transilvanialeasingscredit.ro

• officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro

• officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

Cluj, România;

- Punctul de lucru al societății are sediul în București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, camera 304, etaj 3, România;

- Punctul de lucru al societății are sediul în mun. Sibiu, str. Dorului nr. 20, ap. 18, etaj 2, jud. Sibiu, România.

• Art. 21 alin. (4) va avea următorul conținut:

(4) Directoratul va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din total activ dar fără a depăși plafonul valoric reprezentând contravaloarea a 3 (trei) milioane de euro, în echivalent lei. Această restricție nu se aplică pentru efectuarea operațiunilor aferente exercitării activităților de creditare privind:

a) Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;

b) Operațiunile de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de credit încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;

c) Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor reposedate din contracte de leasing sau obținute prin executarea garanțiilor aferente contractelor de credit;

• Art. 21 se completează cu alin. (12) care va avea următorul conținut:

(12) Directoratul constituie, prin decizie, Comitetul de administrare a riscurilor și aprobă regulamentul care indică componența, autoritatea și responsabilitățile acestuia. Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un număr de cel puțin 3 membri, care trebuie să cuprindă în componența sa conducători ai IFN și ai compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative. Comitetul de administrare a riscurilor își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va prezenta Directoratului și Consiliului de Supraveghere, cel puțin semestrial, rapoarte asupra activității desfășurate."

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare 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. Iulian STAN

**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