



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT



RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 05.10.2020

Denumirea entităţii emitente: **TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN SA**

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

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

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

C.U.I: **9845734**

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

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **BVB /AeRO /(simbol TSLA)**

Cod LEI: **254900VOJ54PX1JHRG56**

Eveniment important de raportat:

- **In data de 05.10.2020, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,25% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 480.867.859 actiuni/drepturi de vot

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului astfel cum a fost completat si publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aprobă modificarea formei de administrare a societatii, din sistem unitar in sistem dualist
2. Aprobă noul Act Constitutiv al societatii, cuprins in anexa 1 a prezentei hotarari, care

TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN SA

Sediul social: BRAŞOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. Bucureşti, nr. 16, parter
Punct lucru: BUCURESTI, 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

- face parte integranta din aceasta, in care sunt prevazute modificarile aduse vechiului Act constitutiv, privind organizarea administrarii societatii in sistemul dualist
3. Aprobă schimbarea destinatiei programului de rascumparare aprobat in AGEA nr 131/24.10.2019, 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 actiunilor proprii"
 4. Aprobă reducerea 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 131/24.10.2019, cu consecinta modificarii 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 in 514.724.667 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0.10 lei.
 5. Imputerniceste pe domnul Sorin Donca sa semneze Actul Constitutiv al societatii
 6. Imputerniceste pe domnul Sorin Donca sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate

Centralizator voturi obtinute

| Pct. ordine de zi | Total voturi exprimate | Pentru | Impotriva | Abtineri |
|-------------------|------------------------|-------------|-----------|----------|
| 1 | 480.867.859 | 480.867.859 | 100% | - |
| 2 | 480.867.859 | 480.867.859 | 100% | - |
| 3 | 480.867.859 | 480.867.859 | 100% | - |
| 4 | 480.867.859 | 480.867.859 | 100% | - |
| 5 | 480.867.859 | 480.867.859 | 100% | - |
| 6 | 480.867.859 | 480.867.859 | 100% | - |

Presedinte de sedinta

Dr. ec Iulian STAN

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 108003 / 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