

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 25.02.2021

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: **51.472.466,70 lei**

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

Cod LEI: **254900VOJ54PX1JHRG56**

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Transilvania Leasing și Credit IFN SA pentru data de 30.03.2021.

Directoratul Transilvania Leasing și Credit IFN SA, informează acționarii privind convocarea Adunării generale ordinare a acționarilor pentru data de 30.03.2021.

Ordinea de zi și condițiile de participare și exercitare a drepturilor acționarilor sunt prezentate în cadrul convocatorului anexat.

Presedinte Director / Director general

Sorin Donca



TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist

Sediul social: BRAȘOV, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin

Punct lucru: CLUJ NAPOCA, Str. București, nr. 16, parter

Punct lucru: BUCUREȘTI, Spicului 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: 0384 106003 / 106004 / 106005

Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428

Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724

office@transilvanialeasingcredit.ro

officecluj@transilvanialeasingcredit.ro

officebucuresti@transilvanialeasingcredit.ro

office Sibiu@transilvanialeasingcredit.ro



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. JO8/1457/1997, având codul de identificare fiscală RO9845734, întrunit în sedința din 24.02.2021, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de **30.03.2021**, 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 **17.03.2021**, 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 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2020 conform propunerii Directoratului;
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2020; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;
5. Stabilirea remunerațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2021
6. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020.
7. Stabilirea datei de 28.05.2021 ca dată de înregistrare (ex-date 27.05.2021), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
8. 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.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, 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;

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin

Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. Bucureștil, nr. 18, parter

Punct lucru: BUCUREȘTI, Spitalul Unirii, nr. 18, 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

officebucuressti@transilvanialeasingsicredit.ro

officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



TRANSILVANIA LEASING & CREDIT

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **25.03.2021** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea "Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 30.03.2021". Societatea poate raspunde 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 **01.03.2021**, 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 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 **01.03.2021**, 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 să voteze 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 **26.03.2021** 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

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrată în sistem dualist

Sediu 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

RO9845734; J08/1457/1997 • CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.472.466,70 LEI • BNR: RG-PJR-08-11008002.10.2008 • BNR: RS-PJR-08-11008013.05.2009



TRANSILVANIA LEASING & CREDIT

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 30.03.2021".

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.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală va fi convocată pentru data de **31.03.2021** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președinte Directorat / Director general

Sorin Donca

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrată în sistem dualist

Sediu social: BRAȘOV, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 office@transilvanialeasingcredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA, Str. Bucureștilor, nr. 16, parter Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 officecluj@transilvanialeasingcredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 18, etaj 3 Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 officebucuressti@transilvanialeasingcredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Donului nr. 20, etaj 2, ap. 18 Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 officesibiu@transilvanialeasingcredit.ro

RO9845734; J08/1457/1997 • CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.472.486,70 LEI • BNR: RG-PJR-08-110060/02.10.2008 • BNR: RS-PJR-08-110060/13.05.2009



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

**Propunerea de repartizare a profitului
la 31.12.2020**

Directoratul societatii Transilvania Leasing si Credit IFN SA, in urma analizei rezultatelor obtinute in anul 2020, constata urmatoarea situatie privind rezultatul financiar:
-lei-

Total venituri	10 317 715
Total cheltuieli	9 116 459
Profit brut (inainte de impozitare)	1 201 256
Impozit pe profit	177 867
Profit net de repartizat	1 023 389

Directoratul propune repartizarea profitului net in suma de 1.023.389 lei, astfel:

- 60.062,83 lei rezerve legale, respectiv 6% din profitul net
- 963.326,43 lei surse proprii de finantare.

Presedinte directorat / Director General,
Donca Sorin

Director / Membru directorat,
ec. Marius Chitic

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist

Sedlu 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. Donului, nr.20, 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@tsla.ro
• officecluj@tsla.ro
• officebucuresti@tsla.ro
• officesibiu@tsla.ro

RO9845734; J08/1457/1997 • CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.472.466,70 LEI • BNR: RG-PJR-08-110060/02.10.2008 • BNR: RS-PJR-08-110060/13.05.2009