

## 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 ședința din 02.07.2021, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de **06.08.2021**, ora **10:00**, 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 extraordinare.

La adunarea generală extraordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **26.07.2021**, stabilită ca **data de referință**.

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

1. Ratificarea Deciziei Directoratului nr 48 din 08.06.2021 privind contractarea unei facilitati de credit de la UnicreditBank SA in calitate de creditor, pentru suma de 5 (cinci) milioane lei, cu maturitate 60 de luni de la data semnarii contractului si constituirii tuturor garantiilor aferente imprumutului acordat de Unicredit Bank SA, avand ca scop finantarea contractelor de leasing financiar eligibile, incheiate de catre imprumutat cu terte parti, in calitatea lor de utilizatori finali;
2. Ratificarea contractului de împrumut nr.110/18.06.2021 incheiat cu societatea Cristiana SA in calitate de imprumutator, pentru suma de 3 (trei) milioane lei, avand ca scop finantarea activitatii curente;
3. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de la Banca Transilvania SA in limita a 4,5 milioane lei, pana la finalul anului 2021;
4. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de la Credit Europe SA in limita a 2 (doua) milioane EUR, pana la finalul anului 2021;
5. Aprobarea constituirii de garanții mobiliare si/sau imobiliare asupra activelor din patrimonial societății în favoarea bancilor finantatoare, pentru garantarea contractelor de imprumut (linii de finanțare/credite, în lei sau euro) ce se vor încheia pana la finalul anului 2021;

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

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • [office@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:office@transilvanialeasingscredit.ro)  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • [officecluj@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingscredit.ro)  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • [officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro)  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • [officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro)



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

6. Imputernicirea Directoratului pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de garantie mobiliara si /sau imobiliara, a accesoriilor la acestea, a tuturor documentelor aferente acestora, inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale acestor contracte si garantiilor acestora, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor;
7. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.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;
- 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 **30.07.2021** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea “Pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 06.08.2021”. Societatea poate raspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - [www.transilvanialeasingsicredit.ro](http://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](http://www.transilvanialeasingsicredit.ro) , începând cu data de **06.07.2021**, 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.

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

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • [office@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:office@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • [officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • [officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • [officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro)



## TRANSILVANIA LEASING & CREDIT

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de **06.07.2021**, de la sediul societății sau se pot descarca de pe website-ul societății - [www.transilvanialeasingsicredit.ro](http://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 **04.08.2021** 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 atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea: "Pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 06.08.2021".

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 **07.08.2021** 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 administrata in sistem dualist

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • [office@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:office@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • [officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • [officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • [officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro)