

## 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 sesiunea din 25.10.2023, convoacă:

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 28.11.2023, ora 11:00, la sediul societății.**

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

1. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024;
2. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2024;
3. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela în calitate de salariat al societății, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de 28.11.2023, ora 12:00, la sediul societății.**

Adunarea Generală Extraordinară va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Aprobarea suplimentării împrumuturilor aprobate a fi contractate până la finalul anului 2023, conform Hotărârii AGEA nr 223/14.06.2023 precum și aprobarea contractării unui/unor împrumut/imprumuturi noi de la instituții de credit, până la limita a 15,1 (cincisprezecemilioaneunasutamii) EUR cumulată, până la finalul anului 2024
2. Aprobarea constituirii de garanții mobiliare și/sau imobiliare asupra activelor din patrimoniul societății în favoarea bancilor finanțatoare, pentru garantarea contractelor de împrumut (linii de finanțare/credite, în lei sau euro) ce se vor încheia până la finalul anului 2024;
3. Împuternicirea Directoratului pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de garanție mobiliară și /sau imobiliară, a accesoriilor la acestea, a tuturor documentelor aferente acestora, inclusiv pentru orice modificări ulterioare ale acestor contracte și garanțiilor acestora, incluzând și nelimitându-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului și obiectul garanțiilor, nemaifiind nevoie de o nouă aprobare până la încetarea contractului de credit sau până la revocarea mandatelor.



4. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela în calitate de salariat al societății pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

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 Adunările Generale Ordinara și Extraordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.11.2023 stabilită ca **data de referință**.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv până la data de 10.11.2023, 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 către 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 ordinele de zi ale adunărilor generale, până cel târziu la data de 21.11.2023 acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea “Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data 28.11.2023” și/sau “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 28.11.2023”. Societatea poate răspunde 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 ordinile de zi se pot consulta pe website-ul societății: [www.transilvanialeasingsicredit.ro](http://www.transilvanialeasingsicredit.ro), începând cu data de **27.10.2023**, sau pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

A acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarile generale 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 adunărilor 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 **27.10.2023**, de la sediul societății, sau se pot descărca 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 a vota 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 **23.11.2023** 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 ordinară a acționarilor din data de 28.11.2023” și/sau Pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 28.11.2023”.

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





**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

corespondență este semnat de acționar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală ordinară și/sau Adunarea generală extraordinară, va/vor fi convocată/e pentru data de **29.11.2023** cu menținerea ordinilor de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Președinte al Directoratului/Director general,  
Sorin Donca

