



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.	
BRAȘOV, B-dul Eroilor Nr. 3A, Mezanin	
INTRARE / IESIRE	
Nr. ....	802
Data .....	22.03.2018

## RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 22.03.2018

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:

- **Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Transilvnaia Leasing si Credit IFN SA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a reunit in data de 22.03.2018, data primei convocari, la sediul societatii din Brasov, B-dul Eroilor nr 3A. Au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,30% din totalul drepturilor de vot, respectiv 481.125.853 actiuni/drepturi de vot

In urma dezbatelor, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notelor explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de administratie si Auditorul financiar.

### 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. Revoluției nr. 1, etaj 2

•Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 •  
•Tel./fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 •  
•Tel./Fax:031.436.1428/031.436.1428 •  
•Tel./Fax: 0369.432.724/0369.432.724 •

office@transilvanialeasingsicredit.ro  
officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro  
officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro  
officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2017

3. Art.1. - Aprobă repartizarea pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2017, in suma de 640.955 lei, dupa cum urmeaza:

- 32.887 lei rezerve legale,
- 308.068 lei pentru dividende,
- 300.000 lei sursa proprie de finantare

Art.2. - Aproba repartizarea partiala a rezultatului reportat reprezentand surplusul realizat din rezervele de reevaluare, pentru dividende, in suma de 207.622 lei.

Art.3. -Dividendul brut pe actiune este fixat la 0.001 lei; data platii 22.06.2018

4. Se ia act de indeplinirea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercitiul financiar 2017, anexa la contractele de administrare si de mandat; Nu se aproba plata de remuneratiilor variabile pentru administratori si directori.

5. Se aproba indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2018, la nivelul brut care asigura mentinerea indemnizatiilor nete detinute inainte de intrarea in vigoare a OUG 79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Se aproba nivelul asigurarii de raspundere profesionala pentru exercitiul financiar 2018 pentru membrii Consiliului de Administratie la valoarea asigurata de 20.000 EUR.

6. Se aproba indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare si de mandat

7. Se aproba data de 31.05.2018 ca **dată de înregistrare (ex-date 30.05.2018)** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 129<sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;

8. Se aproba data de 22.06.2018 ca **data platii**, conform dispozitiilor legale;

**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. Revoluției nr. 1, etaj 2

•Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455  
•Tel./fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005  
•Tel./Fax:031.436.1428/031.436.1428  
•Tel./Fax: 0369.432.724/0369.432.724

• office@transilvanialeasingscredit.ro  
• officecluj@transilvanialeasingscredit.ro  
• officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro  
• officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro



# TRANSILVANIA

LEASING & CREDIT

9. Se aproba împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A

## CENTRALIZATOR REZULTATE VOTURI

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		ANULATE	
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	Nr	%
1	481125853	481125853	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
2	481125853	480806147	99.93%	0	0.00%	319706	0.07%	0	0.00%
3	481125853	481125853	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	481125853	111712	0.02%	480781147	99.93%	232994	0.05%	0	0.00%
5	481125853	480892859	99.95%	0	0.00%	232994	0.05%	0	0.00%
6	481125853	353627458	73.50%	0	0.00%	127498395	26.50%	0	0.00%
7	481125853	481125853	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
8	481125853	481125853	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
9	481125853	481125853	100.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

Presedinte al Consiliului de Administratie,  
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. Revoluției nr. 1, etaj 2

• Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 •  
• Tel./fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 •  
• Tel./Fax: 031.436.1428/031.436.1428 •  
• Tel./Fax: 0369.432.724/0369.432.724 •

• office@transilvanialeasingscredit.ro  
• officecluj@transilvanialeasingscredit.ro  
• officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro  
• officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro