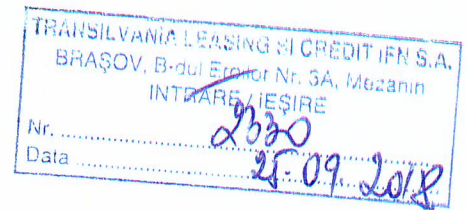




**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT



## RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 25.09.2018

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:

- **In data de 25.09.2018, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.**

#### **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Sediul 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



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,30% din capitalul social, respectiv 481.039.141 actiuni/drepturi de vot

In urma dezbatelor, Adunarea Generala Extraordinara 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. Aproba ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.417A din data de 22.03.2018, publicata in MO partea a IV-a, nr.3037 din 07.08.2018, prin care s-a aprobat contractarea unei facilitati de credit, de la Banca Transilvania SA;
2. Aproba modificarea prevederilor alin. (9) al art. 20 si introducerea unui nou articol, respectiv art.23 din Actul Constitutiv, conform propunerilor de mai jos:

*“(9) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din total activ, dar fără a depăși plafonul valoric reprezentând contravaloarea a 3 (trei) milioane de euro, in echivalent lei.*

*Această restricție nu se aplică pentru efectuarea operațiunilor aferente exercitării activităților de creditare privind:*

- a. Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;*
- b. Operațiunile de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de credit încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;*
- c. Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor reposedate din contracte de leasing sau obținute prin executarea garanțiilor aferente contractelor de credit;”*

**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 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



“Art 23 – (1) Consiliul de administrație constituie prin decizie Comitetul de administrare a riscurilor si aprobă regulamentul care indică componența, autoritatea și responsabilitățile acestuia.

(2) Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un număr de cel puțin 3 membri, care trebuie să cuprindă în componența sa conducători ai IFN și ai compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative.

(3) Comitetul de administrare a riscurilor isi va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale in vigoare și va prezenta consiliului de administrație, cel puțin semestrial, rapoarte asupra activității desfășurate.”

3. Aproba imputernicirea Directorului general al societatii sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat.
4. Aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

### Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1	481.039.141	481.039.141	100%	-		-	
2	481.039.141	481.039.141	100%	-	-	-	
3	481.039.141	481.039.141	100%	-	-	-	
4	481.039.141	481.039.141	100%	-	-	-	

Președinte al Consiliului de Administrație,

Dr. ec Iulian STAN

#### **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

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