

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 25.03.2019

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 25.03.2019, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.**

La Adunarea Generala ordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,30% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 481.125.853 actiuni/drepturi de vot

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

In urma dezbaterilor, 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. Aproba situatiile 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 2018, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație si Auditorul financiar.
2. Aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018.
3. Art.1 -Aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2018, in suma de 935.551 lei, dupa cum urmeaza:
 - 54.588 lei rezerve legale;
 - 515.690 lei pentru dividende;
 - 365.273 lei alte rezerve

Art.2 Dividendul brut pe actiune este fixat la 0.001 lei; data platii 20.06.2019

4. Se ia act de indeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2018, anexă la contractele de administrare și de mandat; aproba remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat
5. Aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercițiul financiar 2019, anexă la contractele de administrare și de mandat.
6. Aprobă numirea auditorului financiar ABA Audit SRL avand CUI RO 14907434, pentru o durata de 1 an, pentru exercitiul financiar 2019 (de la data de 22.04.2019-21.04.2020).
7. Aprobă data de 31.05.2019 ca dată de înregistrare (ex-date 30.05.2019), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
8. Aprobă data de 20.06.2019 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
9. Aprobă imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.



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



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

Centralizator voturi obtinute

| Pct. ordine de zi | Total voturi exprimate | Pentru | | Impotriva | | Abtineri | |
|-------------------|------------------------|-------------|---------|-----------|---|----------|--------|
| 1 | 481.125.853 | 481.125.853 | 100% | - | - | - | - |
| 2 | 481.125.853 | 480.806.147 | 99.930% | - | - | 319.706 | 0.070% |
| 3 | 481.125.853 | 481.125.853 | 100% | - | - | - | - |
| 4 | 481.125.853 | 481.125.853 | 100% | - | - | - | - |
| 5 | 481.125.853 | 481.125.853 | 100% | - | - | - | - |
| 6 | 481.125.853 | 481.125.853 | 100% | - | - | - | - |
| 7 | 481.125.853 | 481.125.853 | 100% | - | - | - | - |
| 8 | 481.125.853 | 481.125.853 | 100% | - | - | - | - |
| 9 | 481.125.853 | 481.125.853 | 100% | - | - | - | - |

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. 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