

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 05.10.2020

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 05.10.2020, 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 93,25% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 480.867.859 actiuni/drepturi de vot

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. Constata incetarea la data de 05.10.2020 a mandatului Consiliului de Administratie, format din dl. Stan Iulian, dna. Antohe Simona Alina, dna. Cristian Eliza Elena si a directorilor societatii cu contract de mandat, respectiv dl Donca Sorin si dna Mustata

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 18, parter
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 18, 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@transilvanialeasingsicredit.ro
officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

- Anca Nicoleta, ca urmare a aprobarii modificarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv
- Alege un Consiliu de Supraveghere pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 05.10.2020-05.10.2022, in urmatoarea componenta:
 - Dl. Petria Nicolae
 - Dl. Rosca Radu Claudiu
 - Dna. Antohe Simona Alina
 - Alege un Comitet de Audit pentru un mandat de 2 ani, respectiv pentru perioada 05.10.2020-05.10.2022, in urmatoarea componenta:
 - Dl. Petria Nicolae
 - Dl. Rosca Radu Claudiu
 - Aproba remuneratiile convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
 - Presedinte: 3000 lei net/luna
 - Membru: 2000 lei net/luna
 - Aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere si pentru membrii Directoratului la valoarea de 50.000 EUR
 - Aproba incheierea contractului de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere conform proiectului anexat
 - Imputerniceste pe dl Sorina Donca in calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze contractul de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere
 - Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Supraveghere cu membrii Directoratului desemnati, conform proiectului anexat
 - Imputerniceste pe dl Sorin Donca sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
2	480.867.859	Rosca Radu Claudiu 480.867.859	100%	Rosca Radu Claudiu	-	Rosca Radu Claudiu	-

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

		Petria Nicolae 480.867.859	100%	Petria Nicolae	-	Petria Nicolae	-
		Antohe Alina Simona 480.867.859	100%	Antohe Alina Simona	-	Antohe Alina Simona	-
3	480.867.859	Rosca Radu Claudiu 480.867.859	100%	Rosca Radu Claudiu	-	Rosca Radu Claudiu	-
		Petria Nicolae 480.867.859	100%	Petria Nicolae	-	Petria Nicolae	-
		Antohe Alina Simona 127.498.395	26.51%	Antohe Alina Simona	-	Antohe Alina Simona	-
4	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
5	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
6	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
7	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
8	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-
9	480.867.859	480.867.859	100%	-	-	-	-

Presedinte de sedinta,

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