

Nr ieșire: 760/15.04.2024

Raport curent conform Regulamentului ASF nr 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 15.04.2024

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: **51.472.466,70 lei**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO Premium (simbol TSLA)**

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

- **In data de 15.04.2024, 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, actionari care au reprezentat 95,19% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 489.989.149 actiuni/drepturi de vot

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.Cu unanimitatea voturilor exprimate, 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat si Auditorul financiar

2.Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023





3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba repartizarea pe destinații a profitului net în suma de 7.065.687,62 lei realizat în exercițiul financiar 2023 conform propunerii Directoratului, respectiv:

- 400.184,13 lei rezerve legale, respectiv 5,7% din profitul net
- 3.330.269 lei dividende; valoarea bruta dividend/actiune:0,00647 lei
- 3.335.234,49 lei surse proprii de finantare

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba repartizarea pe destinații a rezultatelor financiare reportate din perioada 2019-2022 rezultate în urma retratarilor situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform propunerii Directoratului, respectiv:

Repartizarea sumei de **1.712.813,72 lei**, reprezentand:

- 756.581.40 lei (sold cont 5811-reprezentand rezultat exercitiu financiar 2022)
- 217.209,61 lei (sold cont 58172-reprezentand rezultat reportat provenit din ale ajustari la retratarea situatiilor din 2019)
- 739.022,71 lei (sold cont 58175-reprezentand rezultat exercitii financiare 2020,2021),

Sa fie repartizata astfel:

- suma de 378.525 lei pentru acoperirea pierderii (sold cont 58171 – reprezentand rezultat reportat provenit din provizioane specifice din 2019)
- suma de 835.112,45 lei pentru acoperirea pierderii (sold 58177 – reprezentand rezultat reportat provenit din retratare contracte de chirii)
- suma de 499.176,27 lei si surse proprii de finantare.

Repartizarea rezultatului reportat provenit din ajustarea la inflatie în suma de **7.387.145,89 lei**, astfel:

Acoperirea soldului contului 5029, reprezentand ajustarea capitalului social la inflatie, în suma de 6.269.936,60 din rezultatul reportat reprezentand provenit din ajustarea capitalului la inflatie, contul 581791 în suma de 6.269.936,60 lei

Acoperirea soldului contului 5129, reprezentand ajustarea rezervelor legale la inflatie, în suma de 475.887,95 lei și a soldului contului 5199, reprezentad ajustari ale altor rezerve la inflatie, în suma de 641.321,34 lei, din rezultatul reportat reprezentand provenit din ajustarea rezervelor la inflatie , contul 581792 cu în suma de 1.117.209,29 lei.

5.Cu unanimitatea voturilor exprimate, ia act de modul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023; nu se aproba





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

—remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat conform propunerii societatii; se aproba remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat, conform proiectului de hotarare depus de Transilvania Investments Alliance SA, respectiv alocarea a 6.6% din profitul brut realizat la 31.12.2023 pentru acordarea de remuneratii variabile membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului

6. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2024

7. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba mentinerea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2024, la nivelul aprobat pentru anul 2023 conform propunerii actionarului majoritar, respectiv:

-presedinte: 3.000 lei net/luna

-membru: 2.000 lei net/luna

8. Cu unanimitatea voturilor exprimate se ia act de raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023.

9. Urmare a numaratorii voturilor exprimate prin intermediul buletinelor de vot secret (prin corespondenta), se constata faptul ca, cu unanimitatea voturilor exprimate, se aproba alegerea auditorului financiar ABA AUDIT SRL avand CUI 14907434 pentru o durata de 3 ani, respectiv pentru perioada 21.04.2024-21.04.2027

10. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea datei de 30.09.2024 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

11. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea datei de 11.09.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 10.09.2024), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

12. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
2.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
3.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
4.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

5.	489.989.149	489.989.149 <i>Conf. proiect de hotarare depus de Transilvania Investments Alliance</i>	100%	489.989.149 <i>Conform propunere societate</i>	100%	-	-
6.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
7.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
8.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
9.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
10.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
11.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
12.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-

Director general/Președinte Directorat

Sorin Donca

Director/Membru Directorat

Marius Laurențiu Chitic

