

## CONVOCATOR

Directoratul Transilvania Leasing și Credit IFN S.A., cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, înregistrată la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, având codul de identificare fiscală RO9845734, întrunit în sedința din 21.10.2020, convoacă:

### **I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 26.11.2020, ora 11:00, la sediul societății.**

Adunarea generală ordinară va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2021;
2. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2021;
3. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela în calitate de salariați al societății, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de 26.11.2020, ora 12:00, la sediul societății.**

Adunarea Generală Extraordinară va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Aprobarea modificării prevederilor: art.1 alin. (2), art. 19 alin. (8), art. 21 alin (12), art. 23 alin. (1), art. 25, din actul constitutiv al societății, conform propunerilor de mai jos:

*“Art.1 alin. (2) Marca Societății este înscrisă în Registrul Comerțului “*

*“Art.19 alin. (8) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.”*

*“Art. 21 alin. (12) Societatea trebuie să dispună de un comitet de administrare a riscurilor. Comitetele de administrare a riscurilor se constituie prin decizie a Consiliului de supraveghere 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. Consiliul de Supraveghere aprobă regulamentul Comitetului de administrare a riscurilor, care își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va prezenta Consiliului de Supraveghere, cel puțin semestrial, rapoarte asupra activității desfășurate”*

*“Art.23 alin (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”*

#### **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrată în sistem dualist**

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

• [office@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:office@transilvanialeasingscredit.ro)  
• [officecluj@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingscredit.ro)  
• [officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro)  
• [officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro)

*“Art.25 Membrii Directoratului sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, cel al Consiliului de Supraveghere și raportul auditorului statutar la instituțiile prevăzute de reglementările legale aplicabile.”*

2. Desemnarea persoanei sa semneze Actul Constitutiv al societatii
3. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicată, Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile actului constitutiv al societății.

Capitalul social este format din 515.690.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare.

La Adunările Generale Ordinara si Extraordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.11.2020 stabilită ca **data de referință**.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinile de zi ale adunărilor generale, până cel târziu la data de 22.11.2020 acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea “Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data 26.11.2020” si/sau “Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 26.11.2020”. Societatea poate raspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - [www.transilvanialeasingsicredit.ro](http://www.transilvanialeasingsicredit.ro) - în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie conform cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal), respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie).

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist**

Sediu social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 • [office@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:office@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 • [officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel./Fax:031.436.1428 • [officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel./Fax:0369.432.724 • [officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro)

Textul integral al documentelor și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi se pot consulta pe website-ul societății: [www.transilvanialeasingsicredit.ro](http://www.transilvanialeasingsicredit.ro), începând cu data de **26.10.2020**, sau pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarile generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

Înainte de desfășurarea adunărilor generale, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de **26.10.2020**, de la sediul societății, sau se pot descărca de pe website-ul societății: [www.transilvanialeasingsicredit.ro](http://www.transilvanialeasingsicredit.ro).

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale.

După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină societății, la sediul acesteia, până la data de **24.11.2020** inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generală, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea: "Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 26.11.2020" și/sau Pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 26.11.2020".

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondență sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la acționar și procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală ordinară și/sau

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrată în sistem dualist**

Sediul social: BRAȘOV, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 • [office@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:office@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA, Str. București, nr. 16, parter • Tel/fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 • [officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel./Fax: 031.436.1428 • [officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel./Fax: 0369.432.724 • [officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro)



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

---

Adunarea generala extraordinara, va/vor fi convocata/e pentru data de **27.11.2020** cu menținerea ordinilor de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Președinte al Directoratului/Director general,  
Sorin Donca

---

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist**

Sediu social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 • [office@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:office@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 • [officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel./Fax:031.436.1428 • [officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel./Fax:0369.432.724 • [officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro)

RO9845734 • J08/1457/1997 • CAPITAL SOCIAL 51569000.00 LEI • BNR: RG-PJR-08-110060/02.10.2008 • BNR: RS-PJR-08-110060/13.05.2009