



Consiliului de Administratie al Transilvania Leasing IFN S.A., cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr. 3A, mezanin, inregistrata la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, avand codul de identificare fiscala RO9845734, intrunit in sedinta din 29 mai 2015, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la data de **15 iulie 2015**, ora **11:00**

Lucrarile adunarii generale extraordinare a actionarilor se vor desfasura la sediul societatii din Brasov, Bdul Eroilor nr. 3A, mezanin.

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile L297/2004 si ale L31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare, si cele ale actului constitutiv al societatii.

Capitalul social al societatii este format din 515.690.000 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale extraordinare.

La adunarea generala extraordinara sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **30.06.2015**, stabilita ca data de referinta.

Adunarea generala Extraordinara va urmatoarea **Ordine de zi**:

1. Schimbarea denumirii societatii din "Transilvania Leasing IFN S.A" in "Transilvania Leasing si Credit IFN S.A", si modificarea actului constitutiv in consecinta;
2. Aprobarea datei de **31.07.2015** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art 238 din L. 297/2004 privind piata de capital.
3. Aprobarea datei de **30.07.2015 ca ex date** conform art 129² din Regulamentul CNVM NR 1/2006.
4. Imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.E.A.

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 adunarea generala, si
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Termenul in cadrul caruia actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus, este de cel mult 15 zile de la data publicarii Convocatorului in Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări in scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu în data de **13 iulie 2015**. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea 'Intrebari frecvente'.

Intrebarile vor fi transmise in scris, la sediul societatii, cu mentiunea "Pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 15 iulie 2015" insotite de documente care sa ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii, conform legii.

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii - www.transilvanialeasing.ro sau la sediul societății, începând cu data de **15.06.2015**, în zilele lucrătoare între orele 8⁰⁰ - 14⁰⁰.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, conform legii.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data



RO9845734; J08/1457/1997; Capital social subscris și vărsat: 51569000.00 lei; BNR: RG-PJR-08-110060/02.10.2008; BNR: RS-PJR-08-110060/13.05.2009

de **15.06.2015** sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.transilvanialeasing.ro. Un exemplar al imputernicirii speciale se va transmite in original sub semnatura olografa la sediul societatii pana la data de **13 iulie.2015** inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, inainte de prima utilizare, va fi transmisa la sediul societatii, in copie certificata de catre reprezentant, pana la data de **13 iulie 2015** inclusiv, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de desfaurarea adunarii generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta. Acesta poate fi obtinut, incepand cu data de **15.06.2015**, in zilele lucratoare intre orele 10,00 - 14,00 de la sediul social al societatii sau se poate descarca de pe site-ul societatii www.transilvanialeasing.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta semnat, insotit de copia conformata cu originalul de pe actul de identitate (buletin carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul societatii, pana la data de **13 iulie 2015**, ora 13,00, in plic inchis, cu mentiunea: "Pentru Adunarea generala extraordinara a actionarilor din data de 15 iulie 2015", sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin corespondenta.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală va fi convocată pentru data de **16 iulie 2015**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedinte Consiliu de Administratie,
ec. Mema Marioara