

Nr ieşire: 558 /28.02.2023

Raport curent întocmit conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 28.02.2023

Denumirea entităţii emitente: **TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN SA**

Sediul social: **Braşov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007**

Numărul de telefon/fax: **0268-315172 / 0268-319455**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: **J08/1457/1997**

C.U.I: **9845734**

Capital social subscris şi vărsat: **51.472.466,70 lei**

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **AeRO Premium (simbol TSLA)**

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Transilvania Leasing şi Credit IFN SA pentru data de 06.04.2023

Directoratul Transilvania Leasing şi Credit IFN SA, întrunit în şedinţa din data de 27.02.2023, a hotărât convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor pentru data de 06.04.2023, conform următorului

CONVOCATOR

Directoratul Transilvania Leasing şi Credit IFN S.A., cu sediul în Braşov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, înregistrată la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, având codul de identificare fiscală RO9845734, întrunit în şedinţa din 27.02.2023, convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, la data de 06.04.2023, ora 11:00, la sediul societăţii.

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

1. Discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, respectiv bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, date informative, situaţia activelor imobilizate şi notele explicative la situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat si Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2022;
3. Aprobarea repartizării pe destinaţii a profitului net realizat în exerciţiul financiar 2022 conform propunerii Directoratului;

TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist

Sediul social: BRAŞOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin

Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. Bucureşti, nr. 16, parter

Punct lucru: BUCURESTI, 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@tsla.ro

officecluj@tsla.ro

officebucuresti@tsla.ro

officesibiu@tsla.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;
5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2023;
6. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2023
7. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2022.
8. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pe locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie
9. Desemnarea directorului general al societatii, dl. Sorin Donca, sa semneze contractul de administratie cu noul membru a Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional al societatii
10. Stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 06.06.2023), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
11. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.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 514.724.667 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale.

La Adunarea Generale Ordinara sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 28.03.2023, stabilită ca **data de referință**.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv pana la data de 15.03.2023, 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 generală;

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

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

Sediul 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@tsla.ro

officecluj@tsla.ro

officebucuresti@tsla.ro

officesibiu@tsla.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

—Actionarii au dreptul sa faca propuneri de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere, pana la data limita de 20.03.2023 ora 15:00. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse se va pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii, incepand cu data de 21.03.2023

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **30.03.2023** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea “Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 06.04.2023”. Societatea poate raspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - 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).

Textul integral al documentelor și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societății - www.transilvanialeasingsicredit.ro , începând cu data de **03.03.2023**, 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 adunarea generală 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 adunării generale, actionarii 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 **03.03.2023**, de la sediul societății sau se pot descarca de pe website-ul societății - www.transilvanialeasingsicredit.ro.

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

Sediul 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@tsla.ro
officecluj@tsla.ro
officebucuresti@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

— 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 să voteze 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 **04.04.2023** 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 06.04.2023”.

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 va fi convocată pentru data de **07.04.2023** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia

Președinte Directorat/Director general

Sorin Donca

Membru Directorat/Director

Marius Laurențiu Chitic

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

Sediul 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@tsla.ro
officecluj@tsla.ro
officebucuresti@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro



Propunerea de repartizare a profitului

la 31.12.2022

Directoratul societatii Transilvania Leasing si Credit IFN SA, in urma analizei rezultatelor obtinute in anul 2022, constata urmatoarea situatie privind rezultatul financiar:

	-lei-
Total venituri	22 124 013
Total cheltuieli	20 316 468
Profit brut (inainte de impozitare)	1 807 545
Impozit pe profit	230 030
Profit net de repartizat	1 577 515

Directoratul propune repartizarea profitului net in suma de 1.577.515 lei, astfel:

- 90.377,28 lei rezerve legale, respectiv 5.7% din profitul net
- 1.487.138,01 lei surse proprii de finantare.

Presedinte directorat/Director General,

Donca Sorin

Director /Membru directorat,

Marius Chitic

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

Sediul 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@tsla.ro
officecluj@tsla.ro
officebucuresti@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro