

Nr.iesire 875/06.04.2023

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 06.04.2023

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: **BVB /AeRO /(simbol TSLA)**

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

- **In data de 06.04.2023, 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-au exprimat voturile prin corespondenta, actionari care au reprezentat 93,49% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 481.234.149 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 astfel cum a fost completat, si a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba situațiile 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 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă repartizarea pe destinații a profitului net în suma de 1.577.515 lei realizat în exercițiul financiar 2022 conform propunerii Directoratului, după cum urmează:

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

4. Se ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022; Cu unanimitatea voturilor exprimate, nu se aproba remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate nu se aproba obiectivele și criteriile de performanță propuse de societate și se aproba obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2023 conform proiect de hotărâre depus de Transilvania Investments Alliance SA, astfel:

	<i>Obiectiv</i>	<i>Indicator de performanță</i>	<i>Pondere Directorat</i>	<i>Pondere CS</i>
Indicatori financiari 2023	Profit brut anual	Min 6.685.000	40%	30%
	Venituri nete din dobanzi	Min 7.700.000	10%	10%
	Crestere portofoliu finantari	Min 30%	10%	10%
	Rata creditelor neperformante	Max 5%	5%	5%
	Rata capitalului restant (cf raport CRC)	Max 5,50%	5%	5%





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

Obiective operationale 2023	Diversificarea portofoliului de produse	Lansarea a cel puțin unui produs nou care sa fie activ (finantari acordate) in cursul anului 2023	10%	20%
	Extinderea rețelei geografice de vanzari	Finantari noi acordate de punctul de lucru din Bucuresti de minim 2.3 milioane EUR	10%	10%
	Extinderea rețelei geografice de vanzari	Valoare plasamente noi prin intermediari localizati in teritoriu de minim 1.2 milioane EUR	10%	10%
			100%	100%

6. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea remuneratiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023 dupa cum urmeaza:

-presedinte: 3.000 lei net/luna

-membru: 2.000 lei net/luna

7. Se ia act de Raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2022

8. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba distribuirea sumei de 2.460.384 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,00478 lei/actiune, din profitul reconstituit prin trecerea sumei din soldul la 31.12.2021 al contului "Alte rezerve" in contul de dividende, ca urmare a revenirii asupra repartizarii aprobate de AGOA in anii precedenti a profitului net

9. Cu unanimitatea voturilor exprimate se stabileste data 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

10. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba data de 28.06.2023 ca data a platii dividendelor convenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare

11. Cu unanimitatea voturilor exprimate se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, in sensul majorarii profitului brut la suma de 6.685.000 lei.

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

Punctele 8 si 9 de pe ordinea de zi, au ramas fara obiect, datorita faptului ca nu au fost inregistrate candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere.

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru	Impotriva	Abtineri
1.	481.234.149	481.234.149	100%	-
2.	481.234.149	481.234.149	100%	-
3.	481.234.149	481.234.149	100%	-
4.	481.234.149	-	-	481.234.149
5.	481.234.149	481.234.149	100%	-
		<i>Conf. proiect de hotarare depus de Transilvania Investments Alliance</i>		
6.	481.234.149	481.234.149	100%	-
7.	-	-	-	-





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

8.	*_	-	-	-	-	-	-
9.	*_	-	-	-	-	-	-
10.	481.234.149	481.234.149	100%				
11.	481.234.149	481.234.149	100%				
12.	481.234.149	481.234.149	100%				
13.	481.234.149	481.234.149	100%				
14.	481.234.149	481.234.149	100%				

** Punctele 8 si 9 de pe ordinea de zi, au ramas fara obiect, datorita faptului ca nu au fost inregistrate candidaturi pentru functia de membru al Consiliului de Supraveghere.*

Presedinte executiv/ Director general

Sorin Donca

Director

Marius Chitic

