



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT



RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: **31.03.2017**

Denumirea entitatii emitente: **TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA**

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

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

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: **J08/1457/1997**

C.U.I: **9845734**

Capital social subscris si varsat: **51.569.000 lei**

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **BVB/AeRO (simbol TSLA)**

Eveniment important de raportat:

- **In data de 31.03.2017, data celei de-a doua 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 reprezentati, actionari care au reprezentat 93,30% din capitalul social, respectiv 481.125.753 actiuni/drepturi de vot

In urma dezbaterilor, 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. Aprobă situatiile financiare anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notelor explicative la situatiile

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 • office@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel./fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 • officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel./Fax: 031.436.1428/031.436.1428 • officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Revoluției nr. 1, etaj 2 • Tel./Fax: 0369.432.724/0369.432.724 • officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2016 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar.

2. Aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2016, în suma de 814.243 lei, după cum urmează: 54.896 lei rezerve legale, 515.690 lei pentru dividende, 243.657 lei sursă proprie de finanțare; dividendul brut pe acțiuni este fixat la 0,001 lei.

3. În act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru anul 2016; aprobă plata de remunerații/bonificații pentru administratori și directori.

4. Aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2016.

5. Aprobă indicatorii și obiectivele de performanță pentru exercitiul financiar 2017, anexa la contractele de administrare și de mandat.

6. Aprobă numirea auditorului financiar ABA AUDIT SRL pentru exercitiile financiare 2017 și 2018 și încheierea contractului de audit financiar pentru o perioadă de 2 ani începând cu data de 22.04.2017 conform ofertei depuse.

7. Aprobă data de 12.05.2017 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

8. Aprobă data de 11.05.2017 ca ex-date, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

9. Aprobă data de 31.05.2017 ca data plății, conform art. 129² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006.

10. Aprobă împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu social: BRAȘOV, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 • office@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA, Str. București, nr. 16, parter • Tel./fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 • officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel./Fax: 031.436.1428/031.436.1428 • officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Revoluției nr. 1, etaj 2 • Tel./Fax: 0369.432.724/0369.432.724 • officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1	481.125.753	481.125.753	100%				
2	481.125.753	481.125.753	100%				
3	481.125.753	481.100.753	99.9952%			25.000	0.0048%
4	481.125.753	480.806.147	99.93%			319.606	0.07%
5	481.125.753	353.627.358	75.2762%			127.498.395	24,7238%
6	481.125.753	481.125.753	100%				
7	481.125.753	481.125.753	100%				
8	481.125.753	481.125.753	100%				
9	481.125.753	481.125.753	100%				
10	481.125.753	481.125.753	100%				

Presedinte Consiliu de Administratie,
Dr.ec Iulian Stan

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 • office@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel./fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 • officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel./Fax: 031.436.1428/031.436.1428 • officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Revoluției nr. 1, etaj 2 • Tel./Fax: 0369.432.724/0369.432.724 • officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro