

Nr. inregistrare 447/19.03.2025.



Transilvania Investments

TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE SA

19 MAR. 2025

Legire Nr. 1066

Catre, **TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN - S.A. Brasov**

In atentia, **Consiliului de Supraveghere**

Subscrisa, **TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.**, cu sediul social in Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dna Stela Corpacian, avand functia de Vicepresedinte Executiv, in calitate de actionar al societatii **TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN - S.A. Brasov**, prin detinerea unui numar de **489.989.149** actiuni, reprezentand **95,19% din capitalul social**, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, având in vedere convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru 10/11.04.2025**, asa cum a fost publicata in Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 1131/06.03.2025, ne exercitam dreptul de a depune proiectele de hotarare atasate pentru punctele 4, 5 si 6 inscrise pe ordinea de zi.

*Anexa: extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile Transilvania Investments în cadrul emitentului **TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN - S.A. Brasov**.*

**Presedinte Executiv,
Marius Adrian Moldovan**

Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Braşov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizaţie ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizaţie ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/D80005

Nr. Registru ASF:
PJR09FAIR/080006

IBAN B.C.R. Braşov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist



GRUPE SOCIETE GENERALE
Directia Titluri
Serviciul Custodie

MILMON01
19-03-2025 15:43
1 of 1

Situatia detinerilor la 18-03-2025

Client: 0071955080 TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
Administrator Fond: TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
Categorie Client: SIF

Emitent	Tip instrument	Simbol	ISIN	Cantitate disponibila	Gaj	Litigiu	Cantitate totala	Deviza
Piata: BVB	SIFTRANSILV	Custode: ROCLEAR						
TRANSILVANIA LEASING IFN SA BRASOV	Stocks	TSLA	ROTSLAACNOR7	489,989,149	0	0	489,989,149	RON



Proiect de Hotarâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN - S.A. Brasov** intrunita legal in 10/11.04.2025, la punctul 4 de pe ordinea de zi, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

4. Se aproba alocarea a 2% din profitul brut realizat la 31.12.2024 pentru acordarea de remuneratii variabile membrilor Consiliului de Supraveghere si Directoratului. Alocarea se va face in proportie de 30% catre Consiliul de Supraveghere si 70% catre Directorat.

Presedinte de sedinta

Secretariat AGOA



Proiect de Hotărâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN - S.A. Brasov** intrunita legal in 10/11.04.2025, la punctul 5 de pe ordinea de zi, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

5. Se aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2025 astfel:

	Obiectiv	KPI 2025	Pondere Directorat	Pondere CS
Indicatori financiari 2025	Profit brut anual	Min. 7.500.000	40%	40%
	Venituri nete din dobanzi	Min. 10.500.000	10%	10%
	Crestere portofoliu de finantari prin extinderea rețelei de vanzari si alte masuri	Min. 25%	15%	15%
	Rata creditelor neperformante	Max. 3.5%	5%	5%
	Rata capitalului restant (cf raport CRC)	Max. 3%	5%	5%
Obiective operationale 2025	Diversificarea portofoliului de produse	Lansarea a cel puțin un produs nou care sa fie activ (finantari acordate) in cursul anului 2025	5%	5%
	Optimizarea cheltuielilor operationale prin digitalizare, eficientizare forta vanzare si alte masuri	*Cost/income Ratio max. 50% (conform standard industrie)	20%	20%
			100%	100%

*formula calcul: Cheltuieli Exploatare/Venituri Exploatare x 100; din Venituri de exploatare se vor exclude veniturile din vanzarea bunurilor recuperate

Presedinte de sedinta

Secretariat AGOA



Proiect de Hotarâre

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **TRANSILVANIA LEASING & CREDIT IFN - S.A. Brasov** intrunita legal in 10/11.04.2025, la punctul 6 de pe ordinea de zi, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

6. Se aproba cresterea remuneratiilor cuvenite membrilor C.S. pentru anul 2025 fata de nivelul aprobat pentru anul 2024 de la 3.000 lei net/luna pentru presedinte; 2.000 lei net/luna pentru membru, la 4.500 lei net/luna pentru presedinte; 3.500 lei net/luna pentru membru.

Presedinte de sedinta

Secretariat AGOA