

603/30.03.2022

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 30.03.2022

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 30.03.2022, 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 actionari care au reprezentat 93,41% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 480.781.147 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 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 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat si Auditorul financiar
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021

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

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • office@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 • officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro



3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba repartizarea pe destinații a profitului net în suma de 1.607.152 lei realizat în exercițiul financiar 2021 conform propunerii Directoratului, respectiv:

- 89.996,88 lei rezerve legale, respectiv 6% din profitul net
- 1.517.154,65 lei surse proprii de finanțare.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba remunerațiile variabile pentru anul 2021 în baza contractelor de administrare și de mandat, astfel: 1,5% din profitul brut pentru fiecare membru al Directoratului, 1,5% din profitul brut pentru presedintele CS.

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2022

6. Cu majoritatea voturilor exprimate aproba remunerațiile convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2022, la nivelul aprobat pentru anul 2021, respectiv:

-Presedinte: 3.000 lei net/luna

-Membru: 2.000 lei net/luna

7. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba alegerea dlui Culetu Danut de profesie economist în funcția de membru al Consiliului de Supraveghere pentru locul ramas vacant, pentru o durată egală cu mandatul Consiliului în funcție, respectiv pentru perioada 30.03.2022-05.10.2022

8. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba alegerea dlui Culetu Danut de profesie economist în funcția de membru al Comitetului de audit pentru locul ramas vacant, pentru o durată egală cu mandatul Comitetului în funcție, respectiv pentru perioada 30.03.2022-05.10.2022

9. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba desemnarea dlui Sorin Donca în calitate de Presedinte Directorat/director general să semneze contractul de administrație cu noul membru al Consiliului de Supraveghere, în calitate de mandatar convențional din partea societății

10. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba raportul de remunerare a conducerii societății pentru exercitiul financiar 2021;

11. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba alegerea auditorului financiar ABA Audit srl pentru o durată de 2 ani, pentru exercitiile financiare 2022, 2023 (de la data de 21.04.2022-21.04.2024)

12. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea datei de 31.05.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 30.05.2022), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

13. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea datei de 20.06.2022 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

14. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela având calitatea de salariat al societății, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA – societate administrată în 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@transilvanialeasingscredit.ro

• officecluj@transilvanialeasingscredit.ro

• officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro

• officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
2.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
3.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
4.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
5.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
6.	480.781.147	353.282.752	73,48%	127.498.395	26,52%	-	-
7.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
8.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
9.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
10.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
11.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
12.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
13.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
14.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-

Presedinte executiv/ Director general,
Sorin Donca

Membru Directorat/Director,
Marius Laurentiu Chitic

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

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • office@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro