

Consiliului de Administratie al Transilvania Leasing IFN S.A., cu sediul in Brasov, Bdul Eroilor nr. 3A, mezanin, inregistrata la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, avand codul de identificare fiscala RO9845734, intrunit in sedinta din 18.03.2015, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, la data de **21 aprilie 2015**, ora **11:00**

Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile L297/2004 si ale L31/1990 republicata, cu toate modificarile ulterioare.

Capitalul social al societatii este format din 515.690.000 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

La adunarea generala a actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **10.04.2015**, stabilita ca data de referinta.

Lucrarile adunarii generale ordinare a actionarilor se vor desfasura in Brasov, Bdul Eroilor nr. 3A, mezanin, cu urmatoarea **Ordine de zi**:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor 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 ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiului financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de Auditorul financiar;
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2014; fixarea dividendului brut pe actiune si a termenului de plata a dividendelor conform propunerii Consiliului de Administratie
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014;
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015;
5. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2015, anexa la contractul de administrare si la contractele de mandat
6. Stabilirea remuneratiei variabile pentru administratori si directori conform contractelor de administrare si de mandat;
7. Alegerea auditorului financiar pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2014, 2015, 2016, si stabilirea remuneratiei acestuia.
8. Aprobarea datei de **25.06.2015** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art 238 din L. 297/2004 privind piata de capital.
9. Aprobarea datei de **24.06.2015 ca ex date** conform art 129² din Regulamentul CNVM NR 1/2006.
10. Aprobarea datei de **01.07.2015 ca data platii**, conform art 129² din Regulamentul CNVM NR 1/2006.



11. Imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/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.

Termenul în cadrul caruia acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus, este de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până cel târziu în data de **17.04.2015**. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea 'Întrebări frecvente'.

Actionarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 21.04.2015”

Documentele, materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.transilvanialeasing.ro sau la sediul societății, începând cu data de **20.03.2015**, în zilele lucrătoare între orele 8⁰⁰ - 14⁰⁰, cu excepția situațiilor financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație și propunerii privind repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2014 care se pun la dispoziția acționarilor de la **data convocării** adunării.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota în adunarea generală direct sau prin reprezentare, pe bază de procură specială. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de **20.03.2015** sau se pot descărca de pe website-ul societății www.transilvanialeasing.ro.

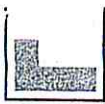
Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până la data de **19.04.2015 inclusiv**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot poate fi obținut, începând cu data de **20.03.2015**, în zilele lucrătoare între orele 10,00 - 14,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul societății www.transilvanialeasing.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) pot fi transmise la sediul societății, până la data de **19.04.2015**, ora 13,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de **21.04.2015**”.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu



TRANSILVANIA LEASING IFN S.A.
www.transilvanialeasing.ro

Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor, nr. 3A, mezanin,
Centrul de Afaceri Cristiana, România
Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455
Email: office@transilvanialeasing.ro
Punct de lucru Cluj Napoca ,Str. București, Nr. 16, Parter -
Napoca, România, Tel/fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.004
Email: officecluj@transilvanialeasing.ro

RO9845734; J08/1457/1997; Capital social subscris și vărsat: 51569000.00 lei; BNR: RG-PJR-08-110060/02.10.2008; BNR: RS-PJR-08-110060/13.05.2009

pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0268.315172 intre orele 10,00 – 14,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței AGOA la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **22.04.2015**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedinte Consiliu de Administratie,
ec. Mema Marioara