

## CONVOCATOR

Directoratul Transilvania Leasing și Credit IFN S.A., cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, înregistrată la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, având codul de identificare fiscală RO9845734, întrunit în sesiunea din 09.08.2022, convoacă:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 04.10.2022, ora 11:00, la sediul societății.**

Adunarea generală ordinară va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani ca urmare a expirării mandatului membrilor actuali;
2. Alegerea membrilor Comitetului de audit pentru un mandat de 4 ani;
3. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023;
4. Stabilirea nivelului asigurării de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere;
5. Aprobarea încheierii contractului de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere;
6. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
7. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotararilor adoptate.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicată, Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile actului constitutiv al societății.

Capitalul social este format din 514.724.667 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale.

La Adunarea Generala Ordinara sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 14.09.2022, stabilită ca **data de referință**.

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinele de zi ale adunărilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

### TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in 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 •  
•Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 •  
•Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 •

office@tsla.ro  
[officecluj@tsla.ro](mailto:officecluj@tsla.ro)  
[officebucuresti@tsla.ro](mailto:officebucuresti@tsla.ro)  
[officesibiu@tsla.ro](mailto:officesibiu@tsla.ro)



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii au dreptul sa faca propuneri de candidaturi pentru pozitia de membru al Consiliului de Supraveghere pana la data limita de 14.09.2022 ora 15:00. Listele cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse se va pune la dispozitia actionarilor la sediul societatii si pe website-ul societatii, incepand cu data de 15.09.2022

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu la data de **26.09.2022** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea “Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din data de 04.10.2022” Societatea poate raspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - [www.transilvanialeasing.ro](http://www.transilvanialeasing.ro) - în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie conform cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie).

Textul integral al documentelor și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societății - [www.transilvanialeasing.ro](http://www.transilvanialeasing.ro) începând cu data de **01.09.2022**, sau pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

Înainte de desfășurarea adunării generale, actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de **01.09.2022**, de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății - [www.transilvanialeasing.ro](http://www.transilvanialeasing.ro).

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale.

După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondență va trebui

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in 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 •  
•Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 •  
•Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 •

office@tsla.ro  
[officecluj@tsla.ro](mailto:officecluj@tsla.ro)  
[officebucuresti@tsla.ro](mailto:officebucuresti@tsla.ro)  
[officesibiu@tsla.ro](mailto:officesibiu@tsla.ro)



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

să parvină societății, la sediul acesteia, până la data de **29.09.2022** inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunările generale, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea: “Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 04.10.2022”

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondență sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la acționar iar procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală ordinară va fi convocată pentru data de **05.10.2022** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președinte al Directoratului,

Sorin Donca

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrată în sistem dualist**

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

office@tsla.ro  
[officecluj@tsla.ro](mailto:officecluj@tsla.ro)  
[officebucuresti@tsla.ro](mailto:officebucuresti@tsla.ro)  
[officesibiu@tsla.ro](mailto:officesibiu@tsla.ro)