

## CONVOCATOR

### al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06/07.04.2023 (completare)

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. JO8/1457/1997, având codul de identificare fiscală RO9845734, intrunit in sedinta din 16.03.2023,

Avand in vedere, solicitarea nr. 710/15.03.2023 a actionarului majoritar Transilvania Investments Alliance SA, ce detine 93,49% din capitalul social total al societatii, prin care se solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06/07.04.2023, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 984/01.03.2023, cu urmatoarele: 1. *Aprobarea distribuirii sumei de 2.460.384 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,00478 lei/actiune, din profitul reconstituit prin trecerea sumei din soldul la 31.12.2021 al contului "Alte rezerve" in contul de dividende, ca urmare a revenirii asupra repartizarii aprobate de AGOA in anii precedenti a profitului net;* 2. *Aprobarea datei de 30.06.2023 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare;* 3. *Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023,*

In temeiul art. 117 indice 1 din Legea 31/1990, completeaza ordinea de zi a A.G.O.A. din data de 06/07.04.2023, ora 11,00, de la sediul societatii, care va fi urmatoarea:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor 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 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022;
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 conform propunerii Directoratului
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;
5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2023;
6. Stabilirea remunerațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2023
7. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2022.
8. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pe locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie

#### 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@transilvanialeasingsicredit.ro  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 • officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

9. ~~Desemnarea directorului general al societatii, dl. Sorin Donca, sa semneze contractul de administratie cu noul membru a Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional al societatii~~
10. *Aprobarea distribuirii sumei de 2.460.384 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,00478 lei/actiune, din profitul reconstituit prin trecerea sumei din soldul la 31.12.2021 al contului "Alte rezerve" in contul de dividende, ca urmare a revenirii asupra repartizarii aprobate de AGOA in anii precedenti a profitului net*
11. Stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 06.06.2023), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
12. *Stabilirea datei de 28.06.2023 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare*
13. *Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.*
14. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte Directorat/Director general

Sorin Donca

---

**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](mailto:office@transilvanialeasingscredit.ro)  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • [officecluj@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingscredit.ro)  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 • [officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro)