



HOTĂRĂRILE
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.
DIN DATA DE 06.04.2023

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. (“Societatea”),

Întrunită în sedinta legal și statutar constituită în data de [06/07].04.2023, la [prima/a doua] convocare, în prezența acționarilor Societății deținând acțiuni cu drept de vot, reprezentând% din capitalul social al Societății / totalul drepturilor de vot, fiind îndeplinite astfel cerințele statutare de cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societății pentru a se putea trece la deliberare/vot,

În temeiul prevederilor Actului Constitutiv al Societății, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr 5/2018,

H O T A R A S T E:

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] 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 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea / majoritatea] voturilor exprimate, aprobă repartizarea pe destinații a profitului net în suma de 1.577.515 lei realizat în exercițiul financiar 2022 conform propunerii Directoratului, după cum urmează:

- 90.377,28 lei rezerve legale, respectiv 5.7% din profitul net

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 •

Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter

• Tel/Fax: 0364 106003 •

Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18

• Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 •

office@tsla.ro

officecluj@tsla.ro

officesibiu@tsla.ro



- 1.487.138,01 lei surse proprii de finantare

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate, se ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022; se aproba remunerațiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2023, astfel:

	<i>Obiectiv</i>	<i>Indicator de performanta</i>	<i>Pondere Directorat</i>	<i>Pondere CS</i>
Indicatori financiari 2023	Profit brut anual	Min 6.685.000	40%	30%
	Venituri nete din dobanzi	Min 7.700.000	10%	10%
	Crestere portofoliu finantari	Min 30%	10%	10%
	Rata creditelor neperformante	Max 5%	5%	5%
	Rata capitalului restant (cf raport CRC)	Max 5,50%	5%	5%
Obiective operationale 2023	Diversificarea portofoliului de produse	Lansarea a cel puțin unui produs nou care sa fie activ (finantari acordate) in cursul anului 2023	10%	20%
	Extinderea rețelei geografice de vanzari	Finantari noi acordate de punctul de lucru din Bucuresti de	10%	10%

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 •
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 •
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 •

office@tsla.ro
officecluj@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

		minim 2.3 milioane EUR		
	Extinderea retelei geografice de vanzari	Valoare plasamente noi prin intermediari localizati in teritoriu de minim 1.2 milioane EUR	10%	10%
			100%	100%

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba stabilirea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023 dupa cum urmeaza:

- presedinte: 3.000 lei net/luna
- membru: 2.000 lei net/luna

HOTARAREA NR.

Articol unic. Se ia act de Raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2022

HOTARAREA NR.

Articol unic. Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate aproba alegerea dlui/dnei.....ca membru al Consiliului de Supraveghere pe locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie, respectiv de la data de 06.04.2023-06.04.2026

HOTARAREA NR.

Articol unic Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba 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

HOTARAREA NR.

TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist

Sediu social: BRAŞOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 •
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. Bucureşti, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 •
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 •

office@tsla.ro
officecluj@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro



Articol unic Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba distribuirea 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

HOTARAREA NR.

Articol unic Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se stabileste data de 07.06.2023 ca data de înregistrare (ex-date 06.06.2023), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

HOTARAREA NR.

Articol unic Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba data de 28.06.2023 ca data a platii dividendelor convenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare

HOTARAREA NR.

Articol unic Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, in sensul majorarii profitului brut la suma de 6.685.000 lei

HOTARAREA NR.

Articol unic Cu [unanimitatea/ majoritatea] voturilor exprimate se imputerniceste doamna consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Președinte de sedinta,
Președinte executiv/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 •
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 •
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 •

office@tsla.ro
officecluj@tsla.ro
officesibiu@tsla.ro