

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 24.10.2019

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: **51.569.000 lei**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB /AeRO /(simbol TSLA)**

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

- **In data de 24.10.2019, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti si reprezentati, actionari care au reprezentat 93,33% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 481.282.241 actiuni/drepturi de vot

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara 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. Aproba derularea unui program de răscumparare a acțiunilor proprii de către societate,

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

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@transilvanialeasingsicredit.ro
officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

- în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:
- i. dimensiunea programului – maxim 5.156.900 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 1,00% din capitalul social;
 - ii. prețul de dobândire a acțiunilor: prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi 0,03 lei/acțiune;
 - iii. durata programului: perioada de maxim 9 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;
 - iv. plata acțiunilor răscumparate – din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;
 - v. destinația programului – distribuția acțiunilor răscumparate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui program “Stock Option Plan”;
2. Aproba imputernicirea Consiliului de Administrație al societății pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumparare.
 3. Aproba mandatarea Consiliul de Administrație să adopte toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii în limitele legale și statutare prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea “stock option plan”, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numărului de acțiuni ce urmează a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea și publicarea documentelor de informare în condițiile legii, cu inserarea clauzei de interdicție de înstrăinare a acțiunilor dobândite în cadrul “stock option plan” timp de 12 luni de la data dobândirii.
 4. Aprobă imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

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: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@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

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1	481.282.241	481.125.853	99.97%	156.388	0.03%	-	-
2	481.282.241	481.125.853	99.97%	156.388	0.03%	-	-
3	481.282.241	481.125.853	99.97%	156.388	0.03%	-	-
4	481.282.241	481.282.241	100%	-	-	-	-

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Dr. ec Iulian STAN

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu 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