

2132/15.12.2021

## **RAPORT CURENT**

conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 15.12.2021

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: **51.472.466,70 lei**

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

**Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56**

### **Eveniment important de raportat:**

- **In data de 15.12.2021, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 93,41% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 480.781.147 actiuni/drepturi de vot

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat urmatoarele hotarari:

#### **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: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • [officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro](mailto:officebucuresti@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)



1. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022, in conditiile realizarii unui profit brut de 6.580.000 lei
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba Programul de investitii pentru exercitiul financiar 2022;
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, constata incetarea, ca urmare a renuntarii la mandat la data de 01.11.2021, a mandatului membrului Consiliului de Supraveghere dna. Antohe Alina Simona
4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, alege un nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie, respectiv dna. Matei Maria, incepand cu data de 16.12.2021 pana la data de 05.10.2022
5. Cu unanimitatea voturilor exprimate se imputerniceste dl. Sorin Donca sa semneze contractul de administratie cu noul membru al Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional din partea societatii
6. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela, in calitate de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

#### Centralizator voturi obtinute

Pct ordine de zi	Total voturi exprimate	PENTRU		IMPOTRIVA		ABTINERI		ANULATE		
		Numar	%	Numar	%	Numar	%	Numar	%	
1	480.781.147	<i>-propunere Directorat si Consiliu de supraveghere :profit brut 1.580.000 lei</i>	-	-	353.282.752	73,48 %	127.498.395	26,52 %	-	-
		<i>-propunere actionar majoritar: profit brut 6.580.000 lei</i>	353.282.752	73,48%	-	-	127.498.395	26,52 %	-	-

#### 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  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@transilvanialeasingscredit.ro  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@transilvanialeasingscredit.ro  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT

2	480.781.147	480.781.147	100 %	-	-	-	-	-	-
3	480.781.147	480.781.147	100 %	-	-	-	-	-	-
4	480.781.147	480.781.147	100 %	-	-	-	-	-	-
5	480.781.147	480.781.147	100 %	-	-	-	-	-	-
6	480.781.147	480.781.147	100 %	-	-	-	-	-	-

Presedinte executiv/ Director general,  
Sorin Donca

Membru Directorat/Director,  
Marius Laurentiu Chitic

**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](mailto:office@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • [officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • [officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro)  
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • [officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro](mailto:officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro)