



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al 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, întrunit în sesiunea din 17.09.2019, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de **24.10.2019**, ora **11:00**, la sediul societății.

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 515.690.000 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale ordinare.

La adunarea generală ordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.10.2019, stabilită ca data de referință.

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

1. Aprobarea derulării unui program de răscumparare a acțiunilor proprii de către societate, 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. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumparare.
3. Mandatarea Consiliului 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. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

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

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 ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

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 **20.10.2019** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea “Pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 24.10.2019”. Societatea poate raspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - www.transilvanialeasingsicredit.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.transilvanialeasingsicredit.ro, începând cu data de **23.09.2019**, 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 generală 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, acționarii 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 **23.09.2019**, de la sediul societății sau se pot descărca de pe website-ul societății - www.transilvanialeasingsicredit.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 să parvină societății, la sediul acesteia, până la data de **22.10.2019** inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generală, 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

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

atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea: "Pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 24.10.2019".

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 și procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală va fi convocată pentru data de **25.10.2019** cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Președinte al Consiliului de Administrație,
Dr. ec Iulian STAN



TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu 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

