

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 sedința din 26.08.2020, la solicitarea actionarului majoritar SIF Transilvania SA, conform adresei nr 1612/06.08.2020, convoacă:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de 05.10.2020, ora 10:00, la sediul societății.

Adunarea Generală Extraordinară va avea următoarea Ordine de zi:

1. Aprobarea modificării formei de administrare a societății, din sistem unitar în sistem dualist;
2. Aprobarea noului Act Constitutiv al societății, prezentat în anexa, în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului Act constitutiv, privind organizarea administrării societății în sistemul dualist
3. Desemnarea persoanei să semneze Actul Constitutiv al societății
4. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate

II. Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor, la data de 05.10.2020, ora 14, la sediul societății

Adunarea Generala Ordinara va avea următoarea Ordine de zi:

1. Constatarea încetării mandatului Consiliului de Administrație și a directorilor societății cu contract de mandat, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societății și a modificării Actului Constitutiv
2. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 2 ani;
3. Alegerea membrilor Comitetului de audit pentru un mandat de 2 ani
4. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020
5. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Supraveghere și pentru membrii Directoratului
6. Aprobarea încheierii contractului de administrație cu membrii Consiliului de Supraveghere conform proiectului anexat
7. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrație cu membrii Consiliului de Supraveghere, în calitate de mandatar convențional din partea societății
8. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a fi semnat de către Consiliul de Supraveghere cu membrii Directoratului desemnați, conform proiectului anexat

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 • office@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel./fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 • officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel./Fax:031.436.1428 • officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Donului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel./Fax:0369.432.724 • officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

9. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

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 adunărilor generale.

La Adunările Generale Extraordinară și Ordinara sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 15.09.2020, stabilită ca data de referință.

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 ordinile de zi ale adunărilor 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 ordinile de zi a adunărilor generale.

Actionarii au dreptul să facă propuneri de candidaturi pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere respectiv membru al comitetului de audit, până la data limită de 15.09.2020 ora 15:00. Listele cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății, începând cu data de 16.09.2020.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinile de zi ale adunărilor generale, până cel târziu la data de **27.09.2020** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea "Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 05.10.2020" și/sau "Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din data de 05.10.2020". Societatea poate răspunde 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 ordinile de zi se pot consulta pe website-ul societății - www.transilvanialeasingsicredit.ro

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediu social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin •Tel./Fax: 0268.315.172 / 315.173 / 319.455 • office@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter •Tel./fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 • officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 18, etaj 3 •Tel./Fax:031.436.1428 • officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 •Tel./Fax:0369.432.724 • officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro

Începând cu data de **03.09.2020**, sau pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

Aționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarile generale 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 adunărilor 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 **03.09.2020**, 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 **30.09.2020** inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarile generale, 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 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 05.10.2020" și/sau "Pentru Adunarea Generală Ordinară a acționarilor din data de 05.10.2020".

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

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală extraordinară și/sau Adunarea generală ordinară vor fi convocate pentru data de **06.10.2020** cu menținerea ordinilor de zi, a orelor și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

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 / 315.173 / 319.455 office@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter Tel./fax: 0364.106.003 / 106.004 / 106.005 officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 Tel./Fax:031.436.1428 officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 Tel./Fax:0369.432.724 officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro