



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • siftransilvania@siftransilvania.ro • www.siftransilvania.ro
Societate administrată în sistem dualist



TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.
BRAŞOV, B-dul Eroilor Nr. 2A, Mezanin
INTRARE / IESIRE
Nr. 1985
Data 25.11.2021

SIF TRANSILVANIA S.A.
25 NOV. 2021
ieşire nr. 9829

Catre : **TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN – S.A. Brasov**

În atenia : **Membrilor Directoratului**

Subscrisa **Societatea de Investitii Financiare TRANSILVANIA S.A. Brasov**, cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Brasov, CUI RO3047687, înregistrata la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J13/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Radu-Claudiu Roşca, Presedinte Executiv-Director General, si prin dl. Theo-Dorian Bufta, Vicepresedinte Executiv-Director General Adjunct, în calitate de actionar al societatii **TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN - S.A.**, prin detinerea unui numar de **353.282.752 actiuni**, reprezentand **68,64%** din capitalul social total al societatii, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, depunem anexat "**Proiectul de hotarâre**" propus pentru dezbatere si aprobare la **punctul 1** înscris pe ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru 15/16.12.2021**, publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4650/12.11.2021.

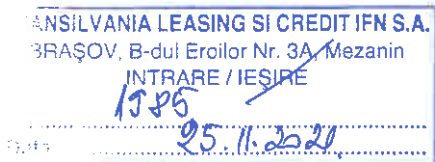
Anexam :

- *proiectul de hotarare*
- *extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile S.I.F. Transilvania în cadrul emitentului TRANSILVANIA LEASNG SI CREDIT IFN - S.A.*
- *Certificat de înregistrare a S.I.F. Transilvania la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Brasov*
- *Certificat constatator nr. 113762/16.11.2021 privind reprezentantii legali ai S.I.F. Transilvania*

Presedinte Executiv
Director General
Radu Claudiu ROŞCA



Vicepresedinte Executiv
Director General Adjunct
Theo-Dorian BUFTEA



MOTIVATIE

S.I.F. Transilvania a luat act de Proiectul de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 propus de Directoratul societatii si de Consiliul de Supraveghere. Analiza acestuia a relevat faptul ca prognozele sunt fundamentate pe baza elementelor concrete aflate la dispozitia societatii, fiind un buget conservator, adaptat, dintr-un anumit punct de vedere, climatului economic si social actual.

In opinia noastra, Bugetul de Venituri si Cheltuieli este instrumentul de management cel mai la indemana actionarilor pentru a solicita cresterea performantelor unei societati. Varianta de BVC/2022 propusa de S.I.F. Transilvania (in continuare), mizeaza pe mobilizarea conducerii executive si pe capacitatea de inovare, specifica perioadelor de criza, pentru fructificarea superioara a resurselor aflate la dispozitie. Este o varianta optimista, realizabila si in acord cu asteptarile actionarilor ca societatea sa genereze profit si sa remunereze corespunzator investitorii.

Proiect de Hotarâre

Pct. 1 din ordinea de zi AGOA convocata pentru 15/16.12.2021

cu privire la aprobarea BVC/2022

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A Brasov**, întrunita legal la data de **15/16.12.2021**, adopta urmatoarea hotarâre :

Pct.1 :

Aproba Bugetul de venituri si de Cheltuieli pentru anul 2022 în conditiile realizarii unui **profit brut de 6.580.000 lei**.

Presedinte de sedinta

Secretar AGOA