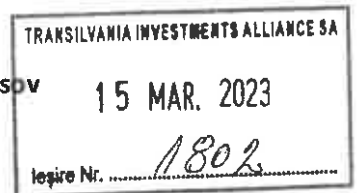




Transilvania Investments

Nr. Turcp. 110/15.03.2023.

Catre, TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brasov
În atentie, Directoratului



Subscrisa **Transilvania Investments Alliance S.A. Brasov**, cu sediul social în Mun. Brasov, str. Nicolae Iorga nr. 2 jud. Brasov, având CUI RO3047687, înregistrata la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Brasov sub nr. J13/3306/1992, reprezentata legal prin dl Radu-Claudiu Roșca, Presedinte Executiv, detinatoare a unui numar de **481.234.149 actiuni**, reprezentând **93,49%** din capitalul social al societatii **TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brasov**, în conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile art. 105 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, având in vedere convocarea **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru 06/07.04.2023**, publicata în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 984/01.03.2023, ne exercitam urmatoarele drepturi:

A. de a introduce urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi:

1. Aprobarea distribuirii sumei de 2.460.384 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,00478 lei/actiune, din profitul reconstituit prin trecerea sumei din soldul la 31.12.2021 al contului "Alte rezerve" in contul de dividende, ca urmare a revenirii asupra repartizarii aprobate de AGOA in anii precedenti a profitului net
- 28.06 2. Aprobarea datei de 30.06.2023 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare
3. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023.

B. de a depune proiecte de hotarâre pentru punctele 5 si 6 din ordinea de zi publicata.

Anexe:

- proiectele de hotarare pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi AGOA
- proiect de hotarare pentru punctul 5 in scris pe ordinea de zi AGOA
- proiect de hotarare pentru punctul 6 in scris pe ordinea de zi AGOA
- extras de cont emis de BRD-Groupe Societe Generale SA privind detinerile Transilvania Investments în cadrul emitentului TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A. Brasov

Presedinte Executiv

Radu-Claudiu Rosca



Pag. 1/1

Transilvania Investments
Alliance S.A.

Str. Nicolae Iorga 2,
Brașov 500057, România

Tel.: +40 268 415 529
Tel.: +40 268 416 171

office@transilvaniainvestments.ro
www.transilvaniainvestments.ro

CUI/CIF: RO 3047687
R.C. J08/3306/1992

Autorizată A.F.I.A.:
Autorizație ASF nr. 40/15.02.2018

Autorizată F.I.A.I.R.:
Autorizație ASF nr. 150/09.07.2021

Cod LEI (Legal Entity Identifier):
254900E2IL36VM93H128

Capital social:
216 244 379,70 lei

Nr. Registru ASF:
PJR071AFIAA/080005

Nr. Registru ASF:
PJR09FIAIR/080006

IBAN B.C.R. Brașov:
RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001

Societate administrată în sistem dualist



Proiect de Hotarâre pentru punctele noi propuse a fi introduse pe ordinea de zi AGOA

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.** intrunita legal in data de 06/07.04.2023, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

- Aproba distribuirea sumei de 2.460.384 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,00478 lei/actiune, din profitul reconstituit prin trecerea sumei din soldul la 31.12.2021 al contului "Alte rezerve" in contul de dividende, ca urmare a revenirii asupra repartizarii aprobate de AGOA in anii precedenti a profitului net
- Aprobarea datei de 30.06.2023 ca data a platii dividendelor convenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare
- Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023, in sensul majorarii profitului brut la suma de 6.685.000 lei.

Directoratul va proceda la publicarea pe site-ul societatii la publicarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 astfel rectificat, cu defalcarea trimestriala a indicatorilor.

Nota:

Propunerea de majorare a profitului brut este motivata de reducerea costului net al riscului, respectiv diminuarea ratei creditelor neperformante.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.



Proiect de Hotărâre pentru punctul 5 din ordinea de zi AGOA

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.** intrunita legal in data de 06/07.04.2023, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

- Aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2023, astfel:

	<i>Obiectiv</i>	<i>Indicator de performanta</i>	<i>Pondere Directorat</i>	<i>Pondere CS</i>
Indicatori financiari 2023	Profit brut anual	Min 6.685.000	40%	30%
	Venituri nete din dobanzi	Min 7.700.000	10%	10%
	Crestere portofoliu finantari	Min 30%	10%	10%
	Rata creditelor neperformante	Max 5%	5%	5%
	Rata capitalului restant (cf raport CRC)	Max 5,50%	5%	5%
Obiective operationale 2023	Diversificarea portofoliului de produse	Lansarea a cel putin unui produs nou care sa fie activ (finantari acordate) in cursul anului 2023	10%	20%
	Extinderea retelei geografice de vanzari	Finantari noi acordate de punctul de lucru din Bucuresti de minim 2.3 milioane EUR	10%	10%
	Extinderea retelei geografice de vanzari	Valoare plasamente noi	10%	10%

		prin intermediari localizati in teritoriu de minim 1.2 milioane EUR		
			100%	100%

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.



Proiect de Hotărâre pentru punctul 6 din ordinea de zi AGOA

Cu majoritatea prevazuta de lege si de Actul Constitutiv al societatii, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** societatii **TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.** intrunita legal in data de 06/07.04.2023, adopta urmatoarea

HOTARÂRE :

- Aproba stabilirea remuneratiilor convenite membrilor C.S. pentru anul 2023 la nivelul aprobat pentru anul 2022.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.



BRD

GROUPE SOCIETE GENERALE
Directia Titluri
Serviciul Custodie

Situatia detinerilor la 13-03-2023

Client: 0071955080 TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
Administrator Fond: TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.
Categorie Client: SIF

Emitent	Tip instrument	Simbol	ISIN	Cantitate disponibila	Gaj	Litigiu	Cantitate totala	Deviza
Plata: BVB								
TRANSILVANIA LEASING IFN SA BRASOV	SIFTRANSILV Stocks	TSLA	ROTSLAACNOR7	481,234,149	0	0	481,234,149	RON

Custode: ROCLEAR