



**TRANSILVANIA**  
LEASING & CREDIT



## RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 26.11.2020

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: **51.569.000 lei**

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

Cod LEI: **254900VOJ54PX1JHRG56**

### Eveniment important de raportat:

- **In data de 26.11.2020, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.**

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 93,23% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 480.781.147 actiuni/drepturi de vot

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

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba modificarea prevederilor: art.1 alin. (2), art. 19 alin. (8), art. 21 alin (12), art. 23 alin. (1), art. 25, din actul constitutiv al societatii, conform propunerilor de mai jos:

“Art.1 alin. (2) *Marca Societății este înscrisă în Registrul Comerțului*”

#### **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  
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



“Art.19 alin. (8) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.”

“Art. 21 alin. (12) Societatea trebuie sa dispuna de un comitet de administrare a riscurilor. Comitetul de administrare a riscurilor se constituie prin decizie a Consiliului de supraveghere format dintr-un număr de cel puțin 3 membri, care trebuie să cuprindă în componența sa conducători ai IFN și ai compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative. Consiliul de Supraveghere aprobă regulamentul Comitetului de administrare a riscurilor, care își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va prezenta Consiliului de Supraveghere, cel puțin semestrial, rapoarte asupra activității desfășurate”

“Art.23 alin (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”

“Art.25 Membrii Directoratului sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, cel al Consiliului de Supraveghere și raportul auditorului statutar la instituțiile prevăzute de reglementările legale aplicabile.”

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate este desemnat Dl. Sorin Donca sa semneze Actul Constitutiv al societatii.
3. Cu unanimitatea voturilor exprimate este desemnata doamna consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

#### Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
2	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
3	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-

Presedinte executiv/ Director General

Sorin Donca

#### TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA – societate administrată în sistem dualist

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