

1887/04.10.2022

RAPORT CURENT conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 04.10.2022

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: **51.472.466,70 lei**

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

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

- **In data de 04.10.2022, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.**

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 93,41% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 480.781.147 actiuni/drepturi de vot

Adunarea Generala Ordinara 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, alege un Consiliu de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani ca urmare a expirării mandatului membrilor actuali, respectiv pentru perioada 06.10.2022-05.10.2026, in urmatoarea componenta:
 - Petria Nicolae
 - Culetu Danut
 - Matei Maria
2. Cu majoritatea voturilor exprimate, alege Comitetul de audit pentru un mandat de 4 ani,

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: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 • officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

respectiv pentru perioada 06.10.2022-05.10.2026, in urmatoarea componenta:

- Petria Nicolae
- Culetu Danut

3. Cu majoritatea voturilor exprimate, aproba remuneratiile convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023, la nivelul aprobat pentru anul 2022, dupa cum urmeaza

- Presedinte: 3000 lei net/luna
- Membru: 2000 lei net/luna

4. Cu majoritatea voturilor exprimate aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere la valoarea de 50,000 EUR.

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba incheierea contractului de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere.

6. Cu unanimitatea voturilor exprimate imputerniceste pe dna. Alqutob Dana Maria in calitate de mandatar conventional din partea societatii sa semneze contractul de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere.

7. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1.	480.781.147	Petria Nicolae		-	-	-	-
		480.781.147	100%				
		Culetu Danut		-	-	-	-
		480.781.147	100%				
		Matei Maria		-	-	-	-

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@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 • officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

		480.781.147	100%				
2.	480.781.147	Petria Nicolae		-	-	-	-
		480.781.147	100%				
		Culetu Danut		-	-	-	-
		480.781.147	100%				
		Matei Maria					
		127.498.395	26.52%	353.282.752	73.48%	-	-
3.	480.781.147	353.282.752	73.48%	127.498.395	26.52%	-	-
4.	480.781.147	353.282.752	73.48%	127.498.395	26.52%	-	-
5.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
6.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
7.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-

Presedinte executiv/ Director general,
Sorin Donca

Membru Directorat/Director,
Marius Laurentiu Chitic

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@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@transilvanialeasingscredit.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 • officesibiu@transilvanialeasingscredit.ro