



RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF nr 5/2018

Data raportului: 30.03.2021

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 30.03.2021, 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:

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



TRANSILVANIA LEASING & CREDIT

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba situațiile financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar;

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba descărcarea de gestiune a administratorilor, a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020;

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2020, respectiv 1.023.389 lei, după cum urmează:

- 60.062,83 lei rezerve legale;
- 963.326,43 lei surse proprii de finanțare

4. Cu majoritatea voturilor exprimate, ia act de îndeplinirea indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2020; nu aproba acordarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;

5. Cu majoritatea voturilor exprimate, se aproba menținerea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2021, la nivelul exercitiului financiar 2020, astfel:

- presedinte 3.000 lei net/luna;
- membru 2.000 lei net/luna.

6. Ia act de Raportul de activitate al Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2020

7. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă stabilirea datei de 28.05.2021 ca dată de înregistrare (ex-date 27.05.2021), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

8. Cu unanimitatea voturilor exprimate, aprobă imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela, în calitate de salariat al societății, 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	480.781.147	100%	-

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA – societate administrată în 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: 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

RO9845734; J08/1457/1997 • CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.472.466,7 LEI • BNR: RG-PJR-08-110060/02.10.2008 • BNR: RS-PJR-08-110060/13.05.2009



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

2.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
3.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
4.	480.781.147	127.498.395	26,52%	353.282.752	73,48%	-	-
5.	480.781.147	353.282.752	73,48%	127.498.395	26,52%	-	-
6.	480.781.147	-	-	-	-	-	-
7.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-
8.	480.781.147	480.781.147	100%	-	-	-	-

Presedinte executiv/ Director General

Sorin Donca

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA – societate administrata in 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

RO9845734; J08/1457/1997 • CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS ȘI VĂRSAT 51.472.466,7 LEI • BNR: RG-PJR-08-110060/02.10.2008 • BNR: RS-PJR-08-110060/13.05.2009

