

CONVOCATOR

Directoratul Transilvania Leasing și Credit IFN S.A., cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, înregistrată la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, având codul de identificare fiscală RO9845734, întrunit în sedința din 03.03.2025, convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, la data de 10.04.2025, ora 11:00, la sediul societății.

Adunarea generală Ordinară va avea următoarea Ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 conform propunerii Directoratului
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2024; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;
5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2025;
6. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2025
7. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2024.
8. Stabilirea datei de **31.10.2025** ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
9. Stabilirea datei de 17.10.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 16.10.2025), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
10. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela având calitatea de salariat al societății, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la data de 10.04.2025, ora 12:00, la sediul societății.

Adunarea Generală Extraordinară va avea următoarea Ordine de zi:





1. Aprobarea prelungirii/contractarii de noi imprumuturi de la institutii de credit/alte entitati, pana la limita a 15 mil EUR cumulativ, pana la finalul anului 2025
2. Aprobarea constituirii de garanții mobiliare si/sau imobiliare asupra activelor din patrimoniul societății în favoarea bancilor finantatoare/imprumutatorilor, pentru garantarea contractelor de imprumut (linii de finanțare/credite, în lei sau euro) ce se vor incheia pana la finalul anului 2025;
3. Imputernicirea Directoratului pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de garantie mobiliara si /sau imobiliara, a accesoriilor la acestea, a tuturor documentelor aferente acestora, inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale acestor contracte si garantiilor acestora, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor, nemaifiind nevoie de o noua aprobare pana la incetarea contractului de credit sau pana la revocarea mandatelor.
4. Imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela în calitate de salariat al societatii pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile legale incidente – Legea 31/1990 republicată, Legea 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018, cu toate modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile actului constitutiv al societății.

Capitalul social este format din 514.724.667 acțiuni nominative, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunărilor generale.

La Adunările Generale Ordinara si Extraordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **31.03.2025, stabilită ca data de referință.**

În termen de cel mult 15 zile de la data publicării Convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv pana la data de 20.03.2025, acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea/ordinile de zi a/ale adunării/adunarilor generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea/ordinile de zi a/ale adunării/adunarilor generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinele de zi ale adunărilor generale, până cel târziu la data 01.04.2025 acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea “Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 10.04.2025” si/sau „Pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

10.04.2025. Societatea poate raspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - www.tsla.ro - în format întrebare-răspuns.

Pentru identificarea și dovedirea calității de acționar a persoanelor care transmit propuneri sau care adresează întrebări, acestea vor anexa documentele care atestă identitatea (copie conform cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de acționar la data solicitării (extras de cont emis de Depozitarul central sau, după caz, de către participanții care furnizează servicii de custodie).

Textul integral al documentelor și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinile de zi se pot consulta pe website-ul societății - www.tsla.ro, începând cu data de 07.03.2025, sau pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa la adunarea/adunările generală/generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane, în baza unei împuterniciri speciale sau generale, conform legii, sau pot vota prin corespondență.

Înainte de desfășurarea adunărilor generale, acționarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență.

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de 07.03.2025, de la sediul societății sau se pot descarca de pe website-ul societății www.tsla.ro.

Împuternicirea generală acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale.

După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină societății, la sediul acesteia sau prin mijloace electronice la adresa de e-mail juridic@tsla.ro, până la data de 08.04.2025 inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generală, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

—registruul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea: “Pentru Adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 10.04.2025” și/sau “Pentru Adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 10.04.2025”.

Pentru acționarii care beneficiază de servicii de custodie, împuternicirile speciale / formularele de vot prin corespondență date de acționari unor instituții de credit care prestează servicii de custodie vor fi valabile fără alte documente suplimentare referitoare la acționari dacă sunt însoțite de o declarație pe propria răspundere dată de instituția de credit, din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială / formularul de vot prin corespondență sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la acționar și procura specială / formularul de vot prin corespondență este semnat de acționar.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea generală ordinară, respectiv Adunarea generală extraordinară va/vor fi convocată/e pentru data de 11.04.2025 cu menținerea ordinii/ordinilor de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Președinte Directorat/Director general
Sorin Donca

