



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Raport conform Regulamentului ASF nr 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legii 24/2017 si Codului Bursei de Valori Bucuresti -SMT

Data raportului:07.08.2020

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 DE RAPORTAT: Solicitare de convocare AGEA si AGOA

Transilvania Leasing si Credit IFN SA informeaza actionarii si publicul investitor cu privire la faptul ca, in data de 06.08.2020, actionarul majoritar SIF TRANSILVANIA S.A., detinand 68,51% din capitalul social, a solicitat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu puncte referitoare la aprobarea modificarii formei de administrare a societatii si a actului constitutiv al societatii Transilvania Leasing si Credit IFN SA, precum si alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere si a membrilor Comitetului de audit, conform solicitarii din anexa la prezentul Raport curent.

Cererea de convocare a AGEA si AGOA se afla in analiza, urmand a fi efectuate demersurile pentru convocarea adunarilor generale, in conformitate cu prevederile legale.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Dr. ec. **Julian STAN**

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Sediul social: **BRAȘOV**, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin
Punct lucru: **CLUJ NAPOCA**, Str. București, nr. 16, parter
Punct lucru: **BUCUREȘTI**, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3
Punct lucru: **SIBIU**, Str. Dorului, nr. 20, etaj 2, ap. 18

Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455
Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005
Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428
Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724

office@transilvanialeasingsicredit.ro
officecluj@transilvanialeasingsicredit.ro
officebucuresti@transilvanialeasingsicredit.ro
officesibiu@transilvanialeasingsicredit.ro



SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE
TRANSILVANIA S.A.

str. Nicolae Iorga 2, Braşov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171
fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • transif@transif.ro • www.siftransilvania.ro

RINA SIMTEX
ISO 27001 REGISTERED 1.01.1

Societate administrată în sistem dualist

SIF TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN S.A.
BRAŞOV, B-dul E. Cioler Nr. 5A, Mezanin
INTRARE / INTRARE
Nr. 1612
Data 06.08.2020

SIF TRANSILVANIA S.A.
06 AUG. 2020
leşire nr. 5133

Catre : **TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN S.A.**

În atenția: **Consiliului de Administratie**

Subscrisa, Societatea de Investiții Financiare TRANSILVANIA S.A., cu sediul social în Mun. Braşov, str. Nicolae Iorga nr. 2, jud. Braşov având CUI RO 3047687, înmatriculata la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Braşov sub nr. J08/3306/1992, reprezentata legal prin dl. Marius Adrian MOLDOVAN, având funcția de Presedinte Executiv – Director General și prin dl. Tony-Cristian RADUTA-GIB, având funcția de Membru al Directoratului – Director, în calitate de actionar al societatii TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN S.A., prin deținerea unui număr de 353.282.752 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei fiecare, reprezentând 68,51% din capitalul social total al societatii, având în vedere dispozițiile art. 119 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicită convocarea:

I. Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, având pe ordinea de zi următoarele:

1. aprobarea modificării formei de administrare a societatii din sistem unitar, în sistem dualist;
2. aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, prezentat în Anexa, în care sunt prevazute modificările aduse vechiului Act Constitutiv, privind organizarea administrării societatii în sistemul dualist;
3. desemnarea persoanei împuternicite să semneze Actul Constitutiv al societatii;
4. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate;

II. Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, având pe ordinea de zi următoarele:

1. constatarea încetării mandatului Consiliului de Administratie și a directorilor societății cu contract de mandat, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societatii și a modificării Actului Constitutiv;
2. alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 2 ani;
3. alegerea membrilor Comitetului de audit, pentru un mandat de 2 ani;
4. stabilirea remunerațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020;
5. stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Supraveghere și pentru membrii Directoratului;

6. aprobarea încheierii contractului de administrație cu membrii Consiliului de Supraveghere, conform proiectului anexat;
7. desemnarea persoanei care va semna contractul de administrație cu membrii Consiliului de Supraveghere, în calitate de mandatar conventional din partea societății;
8. aprobarea formei contractului de mandat care urmează a fi semnat de către Consiliul de Supraveghere cu membrii Directoratului desemnați, conform proiectului anexat.
9. desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.

Solicităm în mod expres ca adunările generale ale acționarilor să aibă loc în ordinea menționată, respectiv prima să se desfășoare Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, la ora 10:00, iar Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor să fie convocată după Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv la ora 14:00.

Anexam:

- Deciziile ASF nr. 77 și 78 din 15.05.2020
- Extras de cont eliberat de BRD-Groupe Societe Generale privind numărul de acțiuni deținut de S.I.F. Transilvania la emitentul TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A., la sfârșitul zilei de 05.08.2020.
- Proiect de hotărâre pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor
- Proiect Act Constitutiv – sistem dualist
- Proiect de hotărâre pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
- Proiect Contract de Administrație
- Proiect Contract de Mandat

Președinte Executiv

Director General

ec. Marius Adrian MOLDOVAN



Stamp: SOCIETATEA DE INVESTIȚII FINANCIARE
TRANSILVANIA
S.A.
BRAȘOV
ROMANIA

Membru al Directoratului

Director

ing. Tony-Cristian RADUTA-GIB





AUTORIZAȚIA NR. 11/2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 11¹ alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin. (3), art. 11² și art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin.(1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin.(1), alin. (4) și alin.(7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. nr. RG 13431/04.05.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** ca urmare a numirii domnului **MARIUS ADRIAN MOLDOVAN** în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 2. Preluarea de către domnul Marius Adrian Moldovan a mandatului de membru al Directoratului S.I.F. Transilvania S.A. se va realiza concomitent cu renunțarea la mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. deținut de acesta având în vedere prevederile art. 153² alin.(3) din Legea nr. 31/1990.

CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina 1 din 2



Autoritatea de Supraveghere Financiară

Art. 3. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului a calității domnului Marius Moldovan de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 4. Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Marius Adrian Moldovan.

p. Președinte
Prim - Vicepreședinte,
Elena Doina DASCĂLU

Elena Doina Dascălu

CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina 2 din 2

Stela



AUTORIZAȚIA NR. 73/13.05.2020

În temeiul art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 6 alin. (1) și alin.(3), art. 7 alin. (2) art. 14 și art. 27 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 7 alin. (1) și alin. (2) lit. a), art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative,

în baza prevederilor art. 8 alin. (1), art. 11¹ alin.(1) lit. b), alin.(2) și alin. (3), art. 11² și art. 11³ alin. (1) lit. a), lit. d) și alin. (2) din Regulamentul nr. 10/2015 privind administrarea fondurilor de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (1) lit. a), art. 5 alin.(1) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 23 alin. (3), art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (1) lit. b), art. 33 alin.(1), alin. (4) și alin.(7), art. 38 alin. (3) din Regulamentul nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie în cadrul entităților reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară,

având în vedere solicitarea S.I.F. TRANSILVANIA S.A. înregistrată la ASF cu nr. RG 10721/07.04.2020, completată cu adresa înregistrată la ASF cu nr. nr. RG 13431/04.05.2020,

În baza analizei direcției de specialitate și a hotărârii adoptate în ședința din data de 15.05.2020, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a decis emiterea următorului act individual,

AUTORIZAȚIE

Art. 1 Se autorizează modificările intervenite în componența conducerii **S.I.F. TRANSILVANIA S.A.** ca urmare a numirii domnului **RĂDUȚĂ-GIB TONY-CRISTIAN** în calitate de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A.

Art. 2. S.I.F. TRANSILVANIA S.A. are obligația de a transmite la A.S.F. copia certificatului de înregistrare menționat, în termen de maximum zece zile de la data înregistrării la Oficiul

CONFORM CU ORIGINALUL

Stale



Autoritatea de Supraveghere Financiară

Registrul Comerțului a calității domnului Răduță-Gib Tony-Cristian de membru al Directoratului S.I.F. TRANSILVANIA S.A, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data autorizației emise de către A.S.F.

Art. 3. Prezenta autorizație intră în vigoare la data emiterii și se comunică S.I.F. TRANSILVANIA S.A. și domnului Răduță-Gib Tony-Cristian.

p. Președinte
Prim - Vicepreședinte
Elena Doina DASCĂLU

Elena Doina Dascalu



CONFORM
ORIGINAL

Pagina 2 din 2

Stela



GROUPE SOCIETE GENERALE
Directia Tituri
Serviciul Custodie

C_DRAGOI
06-08-2020 09:07
1 of 1

Situatia detinerilor la 05-08-2020

Client: 007195080 SIF TRANSILVANIA
Administrator Fond: SIF TRANSILVANIA
Categorie Client: SIF

Emitent	Tip instrument	Simbol	ISIN	Cantitate disponibila	Gaj	Litigiu	Cantitate totala	Deviza
TRANSILVANIA LEASING IFN SA BRASOV	SIFTRANSILV Stocks	TSLA	ROTSLAACNOR7	353,282,752	0	0	353,282,752	RON

Custode: ROCLEAR



Proiect de Hotărâre

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

HOTARARE:

1. Aproba modificarea formei de administrare a societatii, din sistem unitar, in sistem dualist.
2. Aproba noul Act Constitutiv al societatii, cuprins in Anexa 1 a prezentei hotarari, care face parte integranta din aceasta, in care sunt prevazute modificarile aduse vechiului Act Constitutiv, privind organizarea functionarii administrarii societatii in sistemul dualist.
3. Imputerniceste pe dl. Sorin DONCA sa semneze Actul Constitutiv al societatii.
4. Imputerniceste pe dl. Sorin DONCA sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotărârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.E.A.



Preambul

Acționarii societății, întruniți în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor organizată în data de -----, au hotărât adoptarea prezentului:

ACT CONSTITUTIV

al Societății TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. Brașov

ca înscris unic

Capitolul I - Denumirea, forma, sediul și durata societății

Art. 1 - (1) Denumirea societății este: Societatea TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. În continuarea prezentului act constitutiv, Societatea TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. va fi denumită prescurtat "Societatea".

(2) Emblema Societății este înscrisă în Registrul Comerțului.

(3) Societatea este organizată sub formă de societatea pe acțiuni și își desfășoară activitatea potrivit legii române și prevederilor acestui act constitutiv.

(4) În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau de inițialele "S.A.", de capitalul social subscris și vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerțului și anul, codul fiscal, sediul societății și mențiunea că este autoadministrată în sistem dualist.

(5) Societatea este înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub nr. J08/1457/1997, având Codul unic de înregistrare nr. 9845734 și cod de identificare fiscală nr. RO 9845734.

Art. 2 – Sediul societății este în mun. Brașov , Bd. Eroilor nr. 3A mezanin, jud. Brașov, România. Sediul social al societății se va putea schimba în orice loc din România, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și a efectuării formelor legale aferente.

(2) În funcție de necesități și oportunități directoratul poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere și cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.

(3) În vederea realizării obiectului de activitate societatea are deschise următoarele puncte de lucru:

- Punctul de lucru al societății are sediul în Cluj-Napoca, str. București nr. 16, parter, jud. Cluj, România;

- Punctul de lucru al societății are sediul în București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 16, camera 307, România;

- Punctul de lucru al societății are sediul în Sibiu, str. Revoluției nr. 1, ap. 14, etaj 2, jud. Sibiu.

Art. 3 – Societatea este constituită pentru o durată nedeterminată.



Capitolul II – Scopul și obiectul de activitate al societății

Art. 4 - Scopul societății este acela de a desfășura activități lucrative specifice obiectului său de activitate și de a obține profit din activitatea statutară.

Art. 5 – (1) Domeniul principal de activitate al societății este Cod CAEN 649 – Alte activități de intermediari financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii.

(2) Activitatea principală este Cod CAEN 6491 – leasing financiar

(3) Societatea declară ca obiecte de activitate secundare, conform codificării C.A.E.N.:

Pentru realizarea obiectului secundar de activitate, societatea desfășoară următoarele activități:

a) Activități de creditare:

a.1) Alte activități de creditare (cod CAEN 6492) respectiv:

- acordarea de credite de consum;
- acordarea de credite ipotecate și/sau imobiliare;
- microcreditare;
- finanțarea tranzacțiilor comerciale;
- scontare;
- forfetare.

a.2) Alte intermediari financiare n.c.a. (cod CAEN 6499) respectiv:

- factoring;
- emiterea de garanții și asumarea angajamentelor, inclusiv garantarea creditului.

b) Activități conexe realizării activităților de creditare:

b.1) Activități auxiliare intermediarilor financiare (cod CAEN 6619), exclusive activități de asigurări și fonduri de pensii (servicii de consultanță legate de activitatea de creditare);

b.2) Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) (cod CAEN 4511);

b.3) Comerț cu alte autovehicule (cod CAEN 4519);

b.4) Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente; întreținerea și repararea motocicletelor (cod CAEN 4540);

b.5) Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii (cod CAEN 6810);



- b.6) Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (cod CAEN 6820), se va desfășura numai cu caracter ocazional, în situația existenței unor spații excedentare, în scopul administrării eficiente a bunurilor închiriate necesare derulării activității societății;
- b.7) Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare (cod CAEN 7711);
- b.8) Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele (cod CAEN 7712);
- b.9) Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă (cod CAEN 7734);
- b.10) Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole (cod CAEN 7731);
- b.11) Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții (cod CAEN 7732);
- b.12) Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare) (cod CAEN 7733);
- b.13) Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a. (cod CAEN 7739);
- b.14) Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian (cod CAEN 7735);
- b.15) Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv (cod CAEN 7721);
- b.16) Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a. (cod CAEN 7729);
- b.17) Activități ale agențiilor de asigurare și broker-ilor de asigurări (cod CAEN 6622), în calitate de agent de asigurare subordonat persoanei juridice, pentru activitatea de "bancassurance" (respectiv activitatea de intermediere a produselor de asigurări care sunt complementare la produsele instituțiilor financiare nebancale, desfășurată prin rețeaua acestor instituții);
- b.18) Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (cod CAEN 6622), respectiv: activități ale birourilor de schimb, respectiv schimb valutar și cu numerar și cu substitute de numerar, pentru persoanele fizice în legătură cu activitatea de creditare din obiectul de activitate.

Toate activitățile înscrise în obiectul secundar de activitate, altele decât cele de creditare, vor fi efectuate numai în măsura în care sunt legate de activitatea de creditare din obiectul de activitate.

(4) Obiectul de activitate poate fi schimbat, modificat, completat, restrâns, etc. prin decizia directoratului, cu avizul consiliului de supraveghere, cu excepția domeniului și activității principale, care nu pot fi schimbate decât prin hotărâre a adunării generale extraordinare a acționarilor.

Art. 6 – (1) Cu titlu ocazional și cu condiția accesorialității față de activitatea principală, societatea poate săvârși operațiuni care nu sunt prevăzute în obiectul de activitate: fidejusiuni, garanții reale ale unor terți, participarea la constituirea altor societăți, asociații în participații, plasamentul fondurilor proprii în valori mobiliare sau efecte de comerț și altele asemenea, cu aprobarea adunării generale a acționarilor.

(2) Societatea poate efectua și acte cu titlu gratuit, ori poate beneficia de astfel de acte făcute în favoarea sa de alte persoane, dacă aceste acte sunt în legătură cu obiectul său de activitate și servesc realizării acestuia.



Capitolul III – Capitalul social, acțiunile și acționarii societății

Art. 7 – (1) Capitalul social subscris și vărsat este de 51.569.000,00 lei și este divizat într-un număr de 515.690.000 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în valoare de 0,10 lei.

Art. 8 - (1) Datele de identificare ale fiecărui acționar, aportul fiecăruia la capitalul social, numărul de acțiuni aflate în proprietate și cota de participare a acționarului în totalul capitalului social, sunt cele cuprinse în registrul acționarilor ținut de societatea de registru independent desemnată contractual într-un astfel de scop.

Art. 9 – (1) Din profitul brut al Societății se va prelua în fiecare an cel puțin 5% pentru formarea fondului de rezervă, până ce acesta va atinge 20% din capitalul social.

(2) Această rezervă poate fi folosită pentru acoperirea unor pierderi, cu obligația reîntregirii sale, dacă a coborât sub limita prevăzută la alineatul precedent, dar nu poate fi folosită pentru distribuirea de dividende.

(3) În afara rezervei legale, Adunarea generală ordinară a acționarilor poate decide anual constituirea și destinația altor fonduri de rezervă.

Art. 10 - (1) Capitalul social va putea fi majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor. Orice majorare a capitalului social poate fi delegată în competența directoratului numai în limita maximă aprobată de A.G.E.A. și numai pentru o durată maximă de 1 an. Această delegare poate fi reînnoită de A.G.E.A. pentru o nouă perioadă de maximum 1 an.

(2) Reducerea capitalului social se face în cazurile și conform procedurilor stabilite de lege.

(3) În condițiile legii, Societatea poate dobândi propriile acțiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acționând în nume propriu, dar pe seama Societății.

(4) Directoratul este în drept să decidă majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve statutare și a altor rezerve, constituite în condițiile actelor constitutive, ale dispozițiilor legale și ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, în măsura în care apreciază ca necesară și oportună o astfel de decizie, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

Art. 11 - (1) Acțiunile emise de societate sunt nominative, indivizibile, de valori egale, dematerializate și vor fi numerotate prin grija societății de registru independent al acționarilor desemnată contractual a ține evidența registrului acționarilor.

(2) Calitatea de acționar al societății și numărul de acțiuni deținute se atestă printr-un extras de cont emis și certificat prin semnare și ștampilare de către depozitarul central sau, după caz, de către participanții definiți de legislația în vigoare care furnizează servicii de custodie.



(3) Orice schimbare va interveni în situația juridică a acționarilor societății, din diverse cauze, va fi comunicată de către persoana interesată la societatea de registru independent, cu care Societatea are încheiat contract de registru. Nu vor fi opozabile Societății nici una dintre schimbările intervenite în situația acționarilor care nu sunt comunicate și înregistrate în registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract.

(4) Acțiunile acordă acționarilor drepturi egale, cu excepția situațiilor în care, prin lege sau Actul constitutiv, se va limita dreptul de vot în adunarea generală a acționarilor. În cazul în care una sau mai multe acțiuni vor fi dobândite de mai multe persoane în cote părți, societatea va recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultate din deținerea acelor acțiuni.

(5) Acțiunile sunt negociabile și liber transferabile, în condițiile respectării prevederilor legale.

(6) Dreptul asupra acțiunilor va putea fi transmis și prin acte pentru cauză de moarte, precum și prin orice alte acte juridice translativ de drepturi, în condițiile legilor în vigoare.

Art. 12 - (1) Acționarii societății sunt sau vor fi persoanele fizice sau juridice care au dobândit sau vor dobândi calitatea de proprietar al uneia sau mai multor acțiuni emise de societate, inclusiv în cota parte ideală și care și-au înregistrat dreptul dobândit în registrul acționarilor ținut de societatea desemnată prin contract, în condițiile legii.

(2) Dobândirea acțiunilor societății, sub orice formă, presupune aderarea fără rezerve la toate prevederile actului constitutiv, în vigoare la data dobândirii.

(3) Fiecare acționar are dreptul la dividende proporțional cu cota sa de participare la capitalul social. Fixarea dividendelor și termenul în care acestea se vor plăti acționarilor se vor decide prin hotărâre a adunării generale. Societatea în calitate de societate plătitoare a dividendelor are dreptul să-și deducă, din sumele de plătit ca dividende, cheltuielile justificate de efectuarea plății. Plata dividendelor și a oricăror sume convenite deținătorilor de valori mobiliare emise de Societate se va realiza prin intermediul depozitarului central și al participanților la sistemul de compensare-decontare și registru, conform legii.

(4) Dreptul la dividende și alte drepturi derivate din calitatea de acționar, vor putea fi exercitate de către persoanele înregistrate în registrul acționarilor la data stabilită prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

(5) Pe baza unei hotărâri, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va putea fi schimbată piața sau sistemul alternativ de tranzacționare sau retragerea de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 13 - (1) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social, și în general, cu întreg activul patrimonial al acesteia, iar acționarii răspund față de terți în limita valorii acțiunilor ce le dețin.

(2) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile, conform prevederilor legale, cu excepția drepturilor și obligațiilor născute în patrimoniul deținătorilor anterior cesiunii.

Art. 14 - Niciun acționar, indiferent de cota de capital deținută, nu are dreptul să pună mai presus de interesele societății propriile interese, astfel încât voturile sale în adunările generale precum și orice alte acțiuni va întreprinde privind societatea, vor fi judecate ca fiind legitime ori ilegite și prin prisma îndeplinirii unei astfel de obligații fundamentale.



Art. 15 - Sunt contrare legii și prezentului Act Constitutiv, inclusiv interesului prioritar al societății, folosirea în mod abuziv (contrar scopului prevăzut ori permis de lege) a pozițiilor deținute de acționari sau a calității de membri ai consiliului de supraveghere sau directoratului ori de angajat al societății prin recurgerea la fapte neloiale sau frauduloase care au ca obiect sau efect lezarea drepturilor privind valorile mobiliare și a altor instrumente financiare emise de către societate deținute de către aceștia precum și prejudicierea acestora. Acționarii sunt obligați să își exercite drepturile conferite de aceste valori mobiliare cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți deținători și a interesului prioritar al societății comerciale, în caz contrar, fiind răspunzători pentru daune.

Capitolul IV - Adunarea generală a acționarilor

Art. 16 – (1) Organul suprem de conducere al societății este Adunarea Generală a Acționarilor, care se va constitui și va funcționa în conformitate cu prevederile Legii și ale prezentului Act Constitutiv.

(2) Fiecare acționar este îndreptățit să participe și să voteze la oricare dintre adunările generale ale acționarilor societății, personal, prin reprezentare, ori să-și exprime votul prin corespondență sau în sistem electronic conform prevederilor legale și reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea legii. Directoratul emite regulamente privind procedurile de vot prin reprezentare, corespondență, mijloace electronice, de așa manieră încât să asigure posibilitatea exercitării dreptului de vot.

(3) Au dreptul să participe la adunările generale toți acționarii care, la data de referință, sunt înscrși în registrul acționarilor, ținut în condițiile legii.

(4) Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Adunarea generală, ordinară sau extraordinară, se convoacă de către directorat, ori de câte ori este nevoie sau la cererea acționarilor îndreptățiți conform legii, dacă cererea acestora cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării generale, după felul acestora.

(5) În vederea asigurării posibilității efective și reale a tuturor acționarilor de a lua cunoștință de conținutul documentelor și propunerilor pentru fiecare adunare generală a acționarilor, Directoratul societății va lua toate măsurile necesare reglementate în dispozițiile legale incidente.

(6) Convocarea adunării generale a acționarilor, punerea la dispoziția acestora a tuturor documentelor și informațiilor legate de problemele supuse aprobării, se vor efectua de către Directorat care va lua măsuri de publicare în: Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în cel puțin un ziar cotidian de circulație națională, precum și în orice alte mijloace de comunicare în masă, stabilite de către acesta. Convocarea adunării generale a acționarilor va fi comunicată A.S.F. și Operatorului de piață unde sunt tranzacționate acțiunile societății.

(7) În anunțurile prin care se aduce la cunoștință convocarea adunării generale a acționarilor societății se va indica, de către Directorat, data de referință, în raport cu care vor fi îndreptățiți să participe și să voteze acționarii. De asemenea, se va stabili data până la care acționarii își pot trimite voturile lor prin reprezentare, corespondență și/sau mijloace electronice în cazul utilizării acestor prevederi, cu privire la oricare dintre problemele supuse aprobării.

TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.

(8) Lucrările adunărilor generale ale acționarilor se pot desfășura, la propunerea Directoratului înscrisă în convocatorul ședinței, și la alte adrese din localitatea sediului principal decât cea a sediului social.

(9) În ziua și la ora indicate în convocare, ședința adunării generale va fi deschisă de către Președintele Directoratului sau de un alt membru al directoratului împuternicit în acest sens, care va conduce și închide ședința.

(10) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale ordinare trebuie să fie prezenți sau reprezentați acționari care să dețină cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot, iar hotărârile se iau în mod valabil cu majoritatea voturilor exprimate.

(11) Dacă adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alineatul precedent, la o a doua convocare, Adunarea generală ordinară poate delibera asupra problemelor cu care a fost investită, oricare ar fi partea de capital social reprezentată, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(12) Pentru validitatea deliberărilor Adunării generale extraordinare este necesară, la prima convocare, prezența acționarilor deținând cel puțin două treimi din numărul total al drepturilor de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin jumătate din numărul total al drepturilor de vot.

(13) Hotărârile se iau cu majoritatea voturilor exprimate de acționarii prezenți și reprezentați, cu excepția celor vizând schimbarea obiectului principal de activitate al Societății, de majorare sau reducere a capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea, divizarea sau dizolvarea societății, care se iau cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(14) Atribuțiunile pe care le pot exercita adunările generale ordinare și extraordinare sunt cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin Legea nr. 24/2017.

Capitolul V – Consiliul de Supraveghere

Art. 17 - (1) Societatea este administrată în sistem dualist de către un Directorat sub controlul Consiliului de Supraveghere. Consiliul de Supraveghere este format din 3 persoane fizice. Durata mandatului fiecărui membru al Consiliului de Supraveghere este stabilită prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor care alege administratorii, ea neputând depăși 4 ani.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere își aleg din rândul lor un președinte. Revocarea președintelui se face, pentru motive temeinice, cu aceeași majoritate cu care a fost ales.

(3) Consiliul de Supraveghere are puteri depline în supravegherea activității Directoratului referitoare la luarea oricăror decizii de gestiune și administrare - conform regulii judecătorești de afaceri - adoptate în vederea realizării obiectului de activitate al societății, în afara celor pe care legea le dă în mod expres adunării generale a acționarilor și/sau directoratului.

(5) Consiliul de Supraveghere are, în principal, următoarele atribuții:

(i) să exercite controlul permanent asupra activității Directoratului;

(ii) să numească și să revoce membrii Directoratului și președintele Directoratului;

(iii) să verifice conformitatea cu legea, cu actul constitutiv și cu hotărârile adunării generale a operațiunilor de conducere a Societății prin intermediul structurilor specializate ale acesteia;



TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.

- (iv) să prezinte cel puțin o dată pe an adunării generale a acționarilor un raport privind activitatea de supraveghere desfășurată;
- (v) să reprezinte Societatea în raporturile cu Directoratul;
- (vi) să aprobe regulile interne ale Consiliului de supraveghere;
- (vii) să facă recomandări acționarilor, la propunerea Directoratului, cu privire la distribuirea profitului;
- (viii) să avizeze situațiile financiare ale Societății;
- (ix) să ia act de raportul membrilor Directoratului;
- (x) să avizeze strategia investițională, planul de activitate al Societății și planul de investiții și politicile investiționale ale Societății.



Art. 18 – (1) Drepturile și obligațiile membrilor Consiliului de Supraveghere și ale societății referitoare la activitatea acestora se stabilesc în condițiile și în limitele legii printr-un contract de administrare.

(2) Remunerația lunară a membrilor Consiliului de Supraveghere se stabilește prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor pentru fiecare exercițiu financiar în parte. Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative ale consiliului de administratie se stabileste la nivelul de 10% din remunerația lunara a membrului in cauza, indiferent de numarul de comitete din care face parte.

(3) Fiecare membru al consiliului de supraveghere trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita stabilită de adunarea generală a acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 19 - (1) Consiliul de supraveghere se va întruni cel puțin o dată la 3 luni, la convocarea președintelui. Consiliul de supraveghere va putea fi convocat și la cererea motivată a cel puțin doi dintre membrii săi sau a directoratului, ori de câte ori este necesară o astfel de convocare, iar ordinea de zi va fi propusă de către autorii cererii. Președintele este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

(2) Convocarea, în vederea întrunirii consiliului de supraveghere, va fi transmisă membrilor cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentru ținerea ședinței. Convocarea ședinței Consiliului de supraveghere va fi trimisă fiecărui membru în scris, prin fax sau prin poșta electronică, la adresele de fax sau de e-mail ale membrilor consiliului.

(3) Membrii Consiliului de supraveghere își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al consiliului de supraveghere poate reprezenta la ședințele consiliului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a consiliului de supraveghere.

(4) Ședințele consiliului de supraveghere se vor ține la sediul societății sau în oricare alt loc indicat în convocator și vor fi prezidate și conduse de către președinte, ori, în caz de împiedicare fizică sau juridică a acestuia, de către un alt membru al consiliului desemnat de președinte.



(5) Deciziile consiliului de supraveghere sunt valabile dacă vor fi luate în prezența majorității simple a membrilor în exercitiu (funcție), cu votul majorității membrilor prezenți sau reprezentați. În caz de paritate, este hotărâtor votul președintelui.

(6) Participarea la reuniunile consiliului de supraveghere poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, în sistem teleconferință, dacă două treimi din numărul membrilor consiliului de supraveghere nu se opune. Conținutul procesului-verbal întocmit după o astfel de ședință va fi confirmat în scris de către toți membrii Consiliului de supraveghere care au participat la ședință.

(7) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de supraveghere pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.

(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 și a comitetului de risc este obligatorie.

(9) Membrii Comitetului de Audit sunt numiți prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor.

(10) Membrii Consiliului de Supraveghere au dreptul să li se deconteze, de către societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea și participarea la oricare dintre ședințele consiliului de supraveghere, precum și pentru orice activitate legată de supravegherea, administrarea și activitatea directoratului.

Art. 20 – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere pot fi revocați oricând de către adunarea generală a acționarilor pentru motive temeinice. Constituie just motiv de revocare:

(i) orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalcă cu vinovăție (din culpă sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;

(ii) neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli;

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului membrilor Consiliului de supraveghere sau a formei de administrare;

(iv) modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participației unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.).

(2) În caz de vacanță a unuia sau mai multor posturi din cadrul Consiliului de Supraveghere, indiferent de motive, ceilalți membri procedează, cu votul majorității, la numirea unui membru provizoriu, până la convocarea adunării generale.

(3) Dacă vacanța prevăzută la alin. (2) determină scăderea numărului membrilor Consiliului de Supraveghere sub minimul legal, Directoratul convoacă de îndată A.G.A. pentru a completa numărul de membri,

(4) Membrii Consiliului de Supraveghere nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului pentru un termen de 3 ani. În caz de încălcare a acestei obligații datorează societății daune interese în cuantum de 200.000 Euro, în echivalent lei.

Capitolul VI – Directoratul



Art. 21 – (1) Consiliul de Supraveghere numește un directorat format din
După cum va stabili Consiliul de Supraveghere, unul dintre aceștia va fi numit Președinte executiv, și având și funcția de Director General. Mandatul membrilor directoratului este acordat pentru o perioadă de până la 4 ani, conform deciziei Consiliului de Supraveghere, putând fi reînnoit pentru noi perioade. Membrii directoratului sunt conducătorii societății în sensul Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare.

(2) Desfășurarea activității membrilor directoratului precum și raporturile existente între aceștia și societate vor fi guvernate de contractul de mandat, semnat în numele societății de către un membru al consiliului de supraveghere desemnat în acest scop de către consiliul de supraveghere. Contractul va respecta prevederile prezentului Act Constitutiv și legislația în vigoare. Fiecare membru al Directoratului trebuie să accepte în mod expres exercitarea mandatului încredințat și să încheie o asigurare pentru răspundere civilă profesională, în limita limita stabilită de adunarea generală a acționarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

(3) În relațiile cu terții, societatea este reprezentată de către Președintele Directoratului sau un alt membru al Directoratului desemnat în acest sens și este angajată prin două semnături. Cerința existenței a două semnături pentru ca un act să fie angajant pentru societate se consideră îndeplinită dacă printr-o decizie de delegare, membrii Directoratului, acționând împreună, au acordat în mod expres unei singure persoane, ce acționează în mod individual, capacitatea de a reprezenta Societatea în privința unei anumite activități.

(4) Directoratul va putea să încheie acte juridice, în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb, împrumut sau de constituire în garanție de bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele.

(5) Directoratul este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii curente a societății, în limitele obiectului de activitate al acesteia și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv consiliului de supraveghere și adunării generale.

(6) Limitele remunerației lunare a membrilor directoratului se stabilesc între 2 și 4 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.

(7) Revocarea membrilor directoratului, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai pentru just motiv. Dacă revocarea survine fără justă cauză, aceștia sunt îndreptățiți la plata unor daune interese. Constituie just motiv de revocare:

(i) orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalcă cu vinovăție (din culpă sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv;

(ii) neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli;

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului membrilor Directoratului sau a formei de administrare;

(iv) modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participației unuia dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc.).

(8) Convocarea, în vederea întrunirii directoratului, va fi transmisă membrilor cu suficient timp înainte de data întrunirii. Acest termen și modalitatea de lucru a directoratului vor fi stabilite prin Regulamentul de funcționare al Directoratului.

(9) Membrii Directoratului își vor exercita mandatul personal, cu loialitate și în interesul societății. Prin excepție, un membru al directoratului poate reprezenta la ședințele directoratului numai un singur membru absent, pe baza unei procuri speciale, valabilă numai pentru o anumită ședință a directoratului.

(10) Cel puțin jumătate dintre membrii Directoratului trebuie să fie prezenți pentru ca deciziile să fie valabile. Deciziile Directoratului vor fi luate în mod valabil prin votul afirmativ al majorității membrilor prezenți sau reprezentați la respectiva întâlnire a Directoratului. În cazul unei egalități de voturi, președintele Directoratului sau înlocuitorul desemnat al Președintelui va avea votul decisiv.

(11) Membrii Directoratului nu vor divulga informațiile confidențiale și secretele comerciale ale Societății la care au acces. Această obligație le revine și după încetarea mandatului pentru un termen de 3 ani. În caz de încălcare a acestei obligații datorează societății daune interese în cuantum de 200.000 Euro, în echivalent lei.

Capitolul VII – Controlul societății



Art. 22 – (1) Situațiile financiare sunt supuse obligației de auditare.

(2) Operațiunile prevăzute de alineatul precedent se vor efectua de către un auditor statutar, persoană fizică sau juridică, membru al Camerei Auditorilor Financiar din România, a cărui numire și durată a mandatului va fi stabilită de către A.G.O.A. Activitatea auditorului statutar se va desfășura în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu normele profesionale specifice, pe bază de contracte de prestări servicii, aprobate de directorat, cu avizul Consiliului de Supraveghere.

(3) Persoanele care vor fi numite să îndeplinească aceste activități trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de lege, aplicându-li-se corespunzător și interdicțiile desprinse din aceasta.

Art. 23 – (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, contractând în acest sens serviciile unui auditor persoană fizică sau persoană juridică, după cum va găsi de cuviință.

(2) Auditorul intern are obligația de a participa la ședințele Consiliului de Supraveghere și de a aduce la cunoștința acestuia neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le aduce la cunoștința adunării generale. De asemenea, acest organ este obligat să efectueze controale inopinate și tematice cu privire la oricare din activitățile și compartimentele societății, informând operativ membrii consiliului de supraveghere și directoratul despre constatările efectuate și propunând măsurile care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

(3) În exercitarea activității sale, auditorul intern:

- a) supraveghează gestiunea societății și verifică dacă situațiile financiare sunt legal întocmite și în concordanță cu registrele societății;
- b) supraveghează modul de evaluare a elementelor patrimoniale, respectarea reglementărilor legale referitoare la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, precum și întocmirea de rapoarte periodice cu privire la activitatea desfășurată;
- c) face propuneri asupra materialelor prezentate în adunarea generală de bilanț de către membrii Consiliului de Supraveghere, pe care să le cuprindă într-un raport amănunțit, întocmit în conformitate cu reglementările legale specifice activității pe care o desfășoară;
- d) verifică situațiile reclamate, în condițiile legii, de către acționari și, în funcție de constatări, să ia măsurile prevăzute de lege;
- e) îndeplinește orice alte activități adiacente, dacă sunt de natură a contribui la buna desfășurare a activității societății;
- f) păstrează secretul profesional pe durata mandatului, precum și o perioadă de cel puțin trei ani după expirarea acestuia.
- g) orice alte atribuțiuni stabilite de lege și/sau Consiliul de Supraveghere.

Capitolul VIII – Activitatea societății

Art. 24 – (1) Societatea își va organiza și va păstra evidența contabilă, în conformitate cu reglementările contabile specifice aplicabile.

(2) Societatea, prin grija directoratului este obligată să țină la zi toate categoriile de registre precum și celelalte evidențe prevăzute de lege.

(3) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se termină la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu economico-financiar începe la data constituirii societății.

(4) Anual, în conformitate cu reglementările contabile aplicabile, societatea va întocmi situații financiare individuale pe care le va supune spre aprobare adunării generale ordinare a acționarilor, însoțite de raportul Directoratului, al Consiliului de supraveghere și al auditorului financiar.

(5) Societatea va lua măsuri de respectare a cerințelor de raportare stabilite prin reglementările Ministerului Finanțelor Publice, ale A.S.F. și ale pieței reglementate pe care se tranzacționează acțiunile societății.

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, precum și de procesul-verbal al adunării generale, la Oficiul Registrului Comerțului, A.S.F. și la celelalte instituții prevăzute de reglementările legale aplicabile.

Art. 26 - (1) Finanțarea societății se asigură din surse proprii și/sau împrumutate în limitele permise de lege.

(2) Societatea va respecta în orice moment, pe parcursul desfășurării activității sale, regulile prudențiale privind politica de investiții cuprinse în reglementările legale în vigoare aplicabile.



Art. 27 - (1) Veniturile societății se realizează din activitatea desfășurată de societate și se determină în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.

(2) Profitul sau pierderea se determină lunar, cumulată de la începutul fiecărui exercițiu financiar și se supune anual aprobării adunării generale a acționarilor.

(3) Participarea la beneficii și pierderi a acționarilor se face proporțional cu cota parte din capitalul social, deținută de fiecare, în condițiile reglementate prin acest Act Constitutiv.

(4) Membrii Consiliului de Supraveghere, ai Directoratului și personalul societății au dreptul să participe la repartizarea profitului net aferent fiecărui exercițiu financiar, în limita unei cote procentuale, precizată în notele explicative la situațiile financiare anuale supuse aprobării adunării generale a acționarilor.

(5) Repartizarea profitului net anual pe diverse destinații se va decide de către A.G.O.A., ținând seama de limitele prevăzute în prezentul Act Constitutiv și de nevoile de finanțare a activității societății.

Art. 28 - (1) Personalul societății va fi angajat pe bază de negocieri, încheindu-se contracte individuale de muncă, cu respectarea prevederilor legale și ale contractului colectiv de muncă. Drepturile și obligațiile personalului societății sunt stabilite prin contractul individual de muncă, prin regulamentul de organizare și funcționare al societății și prin contractul colectiv de muncă, aprobate de Directorat.

(2) Contractul colectiv de muncă se va aproba de către Directorat și va fi semnat de Directorul General al societății.

(3) Contractele individuale de muncă se vor semna de către Directorul General sau înlocuitorul acestuia.

Capitolul IX – Fuziune, divizare, dizolvare, lichidare, litigii.

Art. 29 – Reorganizarea societății prin fuziune sau divizare ori prin transformarea în altă formă juridică de societate se vor aproba de către adunarea generală extraordinară a acționarilor în condițiile și cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data aprobării operațiunii.

Art. 30 – Dizolvarea și lichidarea societății se fac în cazurile și potrivit procedurii prevăzute de lege.

Art. 31 – (1) Eventualele litigii ivite între acționari în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea ori încetarea prezentului Act Constitutiv vor fi soluționate pe cale amiabilă. În cazul litigiilor care nu se pot soluționa pe cale amiabilă, acestea vor fi deferite instanțelor judecătorești din România.

(2) Litigiile societății cu terți și/sau angajații proprii, se vor soluționa conform prevederilor legale în vigoare.

Capitolul X – Dispoziții finale

Art. 32 – (1) Prevederile prezentului Act Constitutiv pot fi modificate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau de Directorat, în baza unor împuterniciri speciale cu respectarea prevederilor legale și a condițiilor de formă și publicitate prevăzute de lege.



TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN S.A.

(2) Orice modificare și/sau completare ce vor fi aduse prezentului Act Constitutiv vor fi valabile doar dacă vor fi adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor și/sau de către Directorat, după caz, cu respectarea tuturor condițiilor de fond și de formă prevăzute de legislația în vigoare.

(3) Prezentul Act Constitutiv intră în vigoare la data semnării lui și devine opozabil terților, inclusiv acționarilor care, din diverse motive, nu au votat adoptarea lui, de la data înregistrării lui în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, dată de la care vechiul Act Constitutiv și actele adiționale de modificare a acestuia își pierd valabilitatea.

Art. 33 - Prezentul Act Constitutiv se completează cu prevederile legale în vigoare, privind înființarea și funcționarea societăților pe acțiuni și implicit se va considera modificat de drept în cazul în care vor fi emise noi reglementări imperative, care modifică clauzele conținute de prezentul Act Constitutiv. În cazul în care, ulterior adoptării prezentului Act Constitutiv, vor fi elaborate și adoptate noi acte normative, aplicabile în materie, ale căror norme au caracter imperativ, prevederile conținute de prezentul act se vor considera modificate în mod corespunzător.

Art. 34 – Prezentul Act Constitutiv, actualizat la data de [xx.xx.xxxx], s-a redactat în zece exemplare originale.

[semnătura persoanei împuternicite]



Proiect de Hotărâre



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

HOTARÂRE:

1. Constata incetarea mandatului Consiliului de Administratie format din Iulian Stan, Eliza-Elena Cristian si Simona Alina Antohe, si directorilor cu contracte de mandat Sorin Donca si Anca Nicoleta Mustata, ca urmare a aprobarii modificarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv.
2. Alege un Consiliu de Supraveghere pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:
 - a.
 - b.
 - c.
3. Alegerea Comitetului de Audit pentru un mandat de 2 ani, in urmatoarea componenta:
 - a.
 - b.
4. Aproba remuneratiile cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020, dupa cum urmeaza:
 - presedinte 3.000 lei net/luna
 - membru 2.000 lei net/luna
5. Aproba nivelul asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere si pentru membrii Directoratului la valoarea de 50.000 EURO
6. Aproba încheierea Contractului de Administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere, conform proiectului anexat.
7. Imputerniceste pe dl. Sorin DONCA în calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Contractului de Administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere.
8. Aproba forma contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Supraveghere cu membrii Directoratului desemnati, conform proiectului anexat.
9. Imputerniceste pe dl. Sorin DONCA sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotărârilor adoptate.

Presedinte de sedinta

Secretariat A.G.O.A.

CONTRACT DE ADMINISTRAȚIE
a societății TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. Brașov
încheiat în data de



PREAMBUL

Având în vedere dispozițiile **Legii nr. 31/1990**, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la necesitatea și obligativitatea stabilirii unor clauze minimale în contractul de administrare și dispozițiile **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din**, adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de administrație, în condițiile și cu respectarea clauzelor arătate în conținutul acestui contract.

CAPITOLUL I - PARTILE CONTRACTANTE:

A. Societatea **S.A.**, cu sediul în mun., str. nr., jud. înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul sub numărul J..../...../..... Cod Unic de înregistrare nr., reprezentată convențional prin d-na/dl., în calitate de mandatar al societății, conform hotărârii adunării generale a acționarilor arătate în Preambulul contractului, denumită în continuare „SOCIETATEA”

și

B1. Domnul/Doamna..... cetățean domiciliat înnăscut la data deinjud.CNP, identificat cu C.I. serianr. de profesie

B2. Domnul/Doamna.....cetățean..... domiciliat în, str. nr., ap., născut la data de în, CNP, identificat cu C.I. seria nr., de profesie

B3. Domnul/Doamna.....cetățean..... domiciliat în, str. nr., ap., născut la data de în, CNP, identificat cu C.I. seria nr., de profesie

în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere



CAPITOLUL II - OBIECTUL CONTRACTULUI.

Art. 1 - Obiectul contractului constă în stabilirea, în limitele permise de lege, a cadrului convențional privind realizarea de către Membrii Consiliului de Supraveghere a unei *activități de control permanent asupra conducerii societății de către directotat*, în condițiile actului constitutiv al SOCIETATII, ale hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor, precum și ale legii.

Art. 2 - Activitatea de supraveghere se va realiza prin îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor, în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societatii.

CAPITOLUL III - DURATA SI INCETAREA CONTRACTULUI

Art. 3 – (1) Partile contractante convin ca acest contract sa se incheie pentru o durata de 2 ani, începând cu data de până la data de producându-și efectele începând cu data la care Adunarea Generală a Acționarilor a aprobat durata mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere sau pe perioada ramasă până la expirarea mandatului inițial.

(2) Partile contractante convin ca, dacă la expirarea mandatului acordat de adunarea generală a acționarilor, sau cu ocazia altor evenimente legale sau corporative, membrii Consiliului de Supraveghere nu vor fi aleși pentru un nou mandat, prezentul Contract de Administratie se reziliaza de drept, fara nici o notificare prealabila din partea societatii și fara acordarea de despăgubiri.

(3) Cu acordul partilor și pe baza hotararilor adunarilor generale ale acționarilor, acest contract va putea fi prelungit pentru noi perioade de până la 4 ani.

Art. 4 – (1) Oricareia dintre partile contractante i se recunoaste dreptul de a denunța acest contract, în mod unilateral, cu just motiv.

(2) În cazul în care, SOCIETATEA ori membrii Consiliului de Supraveghere, fara justa cauza, prin revocare sau renunțare, intrerupe executarea mandatului încredințat potrivit acestui contract, va raspunde fata de cealalta parte de eventualele pagube ce se vor fi produs pe aceasta cale.

CAPITOLUL IV - DREPTURILE SI OBLIGATIILE SOCIETATII

Art. 5 - SOCIETATEA, în calitate de beneficiara directă a *activității de supraveghere* realizată în condițiile acestui contract, este obligată să pună la dispoziția membrilor Consiliului de Supraveghere toate datele, informațiile și în general, toate mijloacele materiale și umane necesare luării unor decizii în CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE care să conducă, în mod direct sau indirect, la îndeplinirea obligațiilor membrilor acestuia, să suporte cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la art. 7 al acestui contract de care beneficiaza membrii Consiliului de Supraveghere și să le plătească acestora remunerațiile prevăzute în Capitolul VI al prezentului contract.

Art. 6 – SOCIETATEA se obliga să îngaduie membrilor Consiliului de Supraveghere direct sau indirect prin auditorul intern, să efectueze controale, inclusiv inopinate, cu privire la modul în care, în principal, directorii societatii precum și compartimentele functionale aduc la îndeplinire hotararile adunarilor generale ale acționarilor, deciziile CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, prevederile legale și statutare.

Art. 7 - SOCIETATEA deconteaza membrilor Consiliului de Supraveghere toate cheltuielile ocazionate de deplasarea și participarea acestora la fiecare sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE și la activitățile legate de mandatul acordat prin acest contract la nivelul aplicabil directorilor SOCIETATII, inclusiv cheltuielile de asigurare profesională pentru calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere.



Art. 8 - SOCIETATEA retine „la sursa” impozitul pe venit și alte contribuții, aferente remunerației lunare platite membrilor Consiliului de Supraveghere, și le va varsa, la destinațiile, termenete și în modalitățile prevăzute de lege.

Art. 9 - SOCIETATEA pune la dispoziția CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute la Ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore înainte de data și ora programată pentruținerea ședinței; în cazuri excepționale (ședințe extraordinare), aceasta durată poate fi redusă la 24 de ore.

Art. 10 – SOCIETATEA, prin hotărârea adunării generale a acționarilor, stabilește anual nivelul profitului brut ce va constitui baza de calcul a remunerației variabile anuale a membrilor Consiliului de Supraveghere, în baza acestui contract și în situații excepționale, propune ajustarea acestora, ținând seama de evoluția economică de ansamblu ori a ramurii respective.

Art. 11 - SOCIETATEA controlează periodic, prin auditorul financiar ori în orice alt mod hotărât de adunarea generală a acționarilor, modul în care Consiliul de Supraveghere acționează, în timpul fiecărui exercițiu financiar, pentru îndeplinirea criteriilor de performanță convenite și să dispună măsuri în consecință.

Art. 12 – (1) SOCIETATEA se obligă să nu revoce niciun MEMBRU AL Consiliului de Supraveghere fără just motiv, înainte de expirarea duratei mandatului încredințat, potrivit acestui contract.

(2) În sensul acestui contract prin motiv just de revocare a membrilor Consiliului de Supraveghere, se înțelege:

(i) orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalca cu vinovăție (din culpa sau cu intenție) oricare dintre obligațiile asumate potrivit acestui contract și/ sau care-i revin într-o asemenea calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv al SOCIETĂȚII.

(ii) neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli.

(iii) hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea formei de administrare.

(iv) modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participăției unuia dintre acționari (prin operațiuni de vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc).

(3) În cazul revocării mandatului membrului Consiliului de Supraveghere, înainte de expirarea duratei acestui contract, fără just motiv, SOCIETATEA va achita acestuia daune interese în suma egală cu 3 (trei) remunerații fixe brute dacă numărul de luni calendaristice până la expirarea mandatului este mai mare decât 3, sau indemnizația pe care era îndreptățit să o încaseze până la sfârșitul mandatului dacă numărul de luni calendaristice până la finalul mandatului este mai mic decât 3 luni. Neîndeplinirea criteriilor de performanță constituie just motiv pentru revocare.

Art. 13 – SOCIETATEA se obligă să supună aprobării acționarilor săi descărcarea de gestiune a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, cu ocazia adunării generale în care s-a decis revocarea ori la proxima adunare generală ce se va desfășura cu începere de la data încetării acestui contract.

CAPITOLUL V - DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MEMBRILOR CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE

Art. 14 – (1) Prin semnarea prezentului contract membrii Consiliului de Supraveghere acceptă în mod expres exercitarea mandatului.

(2) Prin acceptarea acestei calități fiecare membru al CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE își asumă obligația de a nu divulga informațiile confidențiale și secretele de afaceri ale societății, calificate astfel conform legislației în vigoare și a normelor A.S.F. (C.N.V.M.), dacă este cazul, la care are acces în această calitate, atât pe perioada mandatului, cât și pentru o perioadă de trei ani după încetarea acestuia. Nu se consideră încălcare a obligației de păstrare a confidențialității informațiilor, comunicările și informațiile făcute de către membrii Consiliului de Supraveghere, către acționarul care i-a propus în această calitate.



(3) Odata cu acceptarea acestei calitati fiecare membru al Consiliului de Supraveghere, incheie o asigurare de raspundere profesionala pentru o suma asigurata stabilita de adunarea generala a actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.

Art. 15 – Membrii Consiliului de Supraveghere se obliga fata de SOCIETATE si fata de actionarii acesteia, sa studieze si sa cunoasca prevederile actelor constitutive, ale SOCIETATII, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prevederile Legii societatilor, ale Legii pietei de capital și ale Codului civil referitoare la contractul de mandat precum si legislatia economico-financiara aplicabila in materie.

Art. 16 – Membrii Consiliului de Supraveghere sunt datori ca, inainte de fiecare sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, sa se informeze exact asupra problemelor ce vor fi discutate, sa studieze documentele si sa-si procure informatiile necesare, luarii unor decizii, necesare, oportune si corecte.

Art. 17 – (1) Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este dator sa participe la toate sedintele CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, sa-si expuna parerea in mod clar asupra tuturor problemelor incluse la ordinea de zi si sa voteze "pentru" sau "contra" luarii unei anumite masuri, in raport cu imprejurarea ca masura este sau nu legala si/ sau statutara, necesara si/ sau oportuna, sau daca este conforma sau nu cu interesele SOCIETATII pe care o supravegheaza si cu interesele actionarilor, si sa ceara sa se consemneze in procesul - verbal al sedintei pozitia sa, si sa si-o confirme prin semnarea procesului verbal, de indata ce se incheie sedinta.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere, in prima sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, dupa numirea de catre adunarea generala a actionarilor, aleg presedintele acestui organ.

Art. 18 – (1) In cazul unor imprejurari obiective, care fac imposibila prezenta membrului Consiliului de Supraveghere la sedintele CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, el este obligat sa-l instiinteze pe PRESEDINTELE acestui organ, in modalitatea cea mai potrivita despre o astfel de situatie.

(2) In caz de absenta de la oricare sedinta, membrul Consiliului de Supraveghere este dator sa se informeze la urmatoarea sedinta, din procesul-verbal despre problemele, dezbaterile si deciziile luate, procedand in consecinta.

Art. 19 – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere se obliga sa ceara ca in fiecare sedinta a CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE sa se prezinte de catre directorul/ directorii executivi rapoarte cu privire la conducerea operativa a societatii, la situatia si evolutia indicatorilor economici, in principal al acelora in raport cu care se aprecia performanta Consiliului de Supraveghere precum si cu privire la modul in care sunt aduse la indeplinire hotararile adunarilor generale ale actionarilor, inclusiv cele privind plata dividendelor catre actionari si sa urmareasca (controleze chiar prin sondaj) modul in care sunt aduse la indeplinire.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere participa, putand avea si opinii diferite de cele ale celoralti membri, la elaborarea raportului anual de gestiune al CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE precum si la cel privind descarcarea de gestiune la incetarea mandatului conferit prin acest contract.

Art. 20 – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere, ca mandatari cu reprezentare ai SOCIETATII si ca mandatari fara reprezentare ai actionarilor care i-au numit au obligatia de a decide (obligatie de mijloace), pe baza analizei rapoartelor si referatelor conducerii executive, cele mai potrivite si eficiente masuri pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETATII, in conditii de eficienta sporita si indeplinirea criteriilor de performanta.

(2) Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere isi foloseste toata priceperea, experienta si toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispozitie de catre SOCIETATE, in vederea luarii unor decizii care sa conduca la indeplinirea prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de adunarea generala a actionarilor.

Art. 21 – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere participa la toate adunarile generale ale SOCIETATII.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere formuleaza adunarii generale a actionarilor propuneri privind programul anual de activitate si strategia de perspectiva a SOCIETATII.



Art. 22 – Membrii Consiliului de Supraveghere se angajaza sa denunte auditorului financiar societatii orice acte si fapte de incalcare a dispozitiilor legale, statutare ori a hotararilor adunarilor generale ale actionarilor, de catre ceilalti membri ai Consiliului de Supraveghere sau ai Directoratului, ori actionari, de care va fi luat la cunostinta, in mod direct, cu prilejul executarii acestui contract.

Art. 23 – Membrii Consiliului de Supraveghere isi indeplinesc personal mandatul incredintat, cu loialitate, in interesul SOCIETATII si se angajeaza ca prin semnarea prezentului contract sa-si exercite aceasta calitate fara incalcare interdictiilor legale privind incapacitatile si incompatibilitatile pentru exercitarea unei astfel de calitati si sa aduca la cunostinta societatii situatiile de incompatibilitate ce se vor ivi dupa incheierea prezentului contract.

Art. 24 – Membrul Consilului de Supraveghere informeaza, in proxima adunare generala a actionarilor, ori de cate ori CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE va lua vreo masura contrara legii, actelor constitutive, hotararilor adunarii generale a actionarilor ori contrara intereselor legitime ale acestui actionar.

Art. 25 - In cazul in care un membru al Consiliului de Supraveghere va avea direct sau indirect un interes contrar celui al SOCIETATII, intr-o anumita operatiune, este obligat sa instinteze de acest lucru pe ceilalti administratori sau auditorul financiar, dupa caz, si sa nu ia parte (sa se abtina) la nici o deliberare referitoare la aceasta operatiune.

Art. 26 – Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere semneaza toate procesele - verbale ce se intocmesc pe masura desfasurarii fiecărei sedinte, deindata ce sedinta se va fi incheiat si procesul verbal se va fi redactat.

Art. 27 – (1) Membrii Consiliului de Supraveghere dau socoteala SOCIETATII, despre modul de aducere la indeplinire a mandatului incredintat prin hotararea adunarii generale a actionarilor aratata in preambulul contractului si prin semnarea acestui contract, la incetarea acestuia din orice cauze.

(2) Membrii Consiliului de Supraveghere vor repara intreaga paguba suferita ca urmare a executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate conform prezentului contract, fiind raspunzator nu numai de dol dar si de culpa simpla.

CAPITOLUL VI - REMUNERATIA MEMBRILOR CONSILULUI DE SUPRAVEGHERE

Art. 28 – (1) Pentru exercitarea activitatii de supraveghere SOCIETATEA este obligata sa plateasca membrilor Consiliului de Supraveghere o remuneratie lunara fixa, stabilita prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz, si o remuneratie variabila in raport de modul de realizare a indicatorilor din B.V.C.

(2) Remuneratia variabila convenita membrilor Consiliului de Supraveghere se aproba in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor care aproba situatiile financiare anuale si va avea ca baza de calcul profitul realizat inainte de impozitare.

(3) In cazul in care, societatea face obiectul unui program de restructurare si rentabilizare, aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar in curs sunt indeplinite, Adunarea Generala a Actionarilor va stabili nivelul remuneratiei variabile, odata cu aprobarea situatiilor financiare anuale aferente.

(4) Suma totala convenita membrilor Consiliului de Supraveghere calculata conform aliniatului precedent, se distribuie intre acestia proportional cu nivelul indemnizatiei fixe stabilite de adunarea generala a actionarilor pentru exercitiul financiar incheiat. Aceasta se plateste membrilor Consiliului de Supraveghere in termen de cel mult o luna de la data adunarii generale a actionarilor in care s-a aprobat exercitiul financiar precedent si contul de profit si pierdere si se va suporta din bugetul anului in curs.

(5) Remuneratia suplimentara convenita membrilor Consiliului de Supraveghere care fac parte din comitetele consultative ale CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE si avantajele acordate acestora sunt stabilite prin actul constitutiv sau hotararea adunarii generale a actionarilor, dupa caz.

(6) Administratorii au dreptul sa li se deconteze de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Exceptand cheltuielile aferente deplasarii (combustibil, tren), suma maxima decontabila intr-o luna calendaristica este de RON 1.500.

CAPITOLUL VII - FORTA MAJORA

Art. 29 – (1) Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

(2) Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprezibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa-si execute obligatiile asumate. Daca o anumita cauza de forta majora dureaza mai mult de trei luni, oricare dintre parti este in drept sa denunte acest contract, pe baza unei notificari, comunicata celeilalte parti, la sediul social, respectiv domiciliul mentionat in acest contract.

CAPITOLUL VIII – LITIGII

Art. 30 - Orice litigiu patrimonial ce se va naste intre partile contractante din incheierea, interpretarea si executarea acestui contract, va fi solutionata pe cale amiabila. In cazul litigiilor care nu pot fi solutionate pe cale amiabila, acestea vor fi deferite instantelor de judecata din Romania.



CAPITOLUL IX - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 31 (1) Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentanti ai partilor semnatare ale contractului, precum si a angajatilor acestora ce vor avea acces in executarea contractului, se vor prelucra de catre Parti in conditiile Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

(2) Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate in executarea contractului, in scopul executarii relatiei contractuale, precum si in interes legitim, precum si in scopuri legale conform obligatiilor agentilor economici referitoare la arhivare, justificari fiscale, contabile sau antifrauda, realizarea raportarilor interne/audit etc. in conditiile GDPR (aceste scopuri pot include verificarile si raportarile pe care le impun legislatia aplicabila, indeplinirea unei obligatii legale precum si in alte scopuri legitime in functie de relatia contractuala).

(3) In conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranta si Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal si se obliga sa organizeze si sa implementeze acele masuri tehnice si organizationale adecvate asa incat sa protejeze datele cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.



CAPITOLUL X - CLAUZE SPECIALE

Art. 32 – (1) Partile contractante recunosc ca ceea ce este obligatie pentru una este drept pentru cealalta.

(2) Conditile speciale pe care trebuie sa le indeplineasca membrii Consiliului de Supraveghere criteriile de performanta ce trebuie indeplinite in fiecare an, precum si hotararile A.G.A. ce se vor lua in legatura cu incheierea, executarea ori incetarea acestui contract, vor fi considerate anexe ale sale si vor face parte integranta din acesta.

Art. 33 - Partile contractante convin ca acest contract sa fie depus prin grija SOCIETATII la oficiul registrului comertului competent, spre a fi inregistrat si spre a fi facut opozabil tertilor.

Art. 34 - Prezentul contract a fost intocmit in 4 (patru) exemplare originale, cate 1 (un) exemplar pentru fiecare membru al Consiliului de Supraveghere și 1 (un) exemplar pentru SOCIETATE si constituie un contract între profesioniști, pentru fiecare dintre parti.

Societatea	Consiliul de Supraveghere
TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A. Brașov	dl/d-na.....
prin mandatar conventional	
dl/d-na.....	dl/d-na.....
	dl/d-na.....



CONTRACT DE MANDAT

privind încredințarea și exercitarea funcției de
membru al Directoratului / Director
al _____

1. PREAMBUL

În baza Hotărârii din ____ _ 20__ a Consiliului de Supraveghere, adoptată în condițiile Legii societăților și ale Actului constitutiv al societății, părțile au convenit asupra încheierii prezentului contract de mandat privind încredințarea și exercitarea funcției de membru al Directoratului / Director, în condițiile și cu respectarea următoarelor clauze:

2. PĂRȚILE CONTRACTANTE:

A. SOCIETATEA __ S.A., cu sediul în __, str. __ nr. __, județul __, înmatriculată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul __ sub numărul J __/__/__, Cod Unic de Înregistrare nr. __, în calitate de **MANDANT**, reprezentată prin domnul __, în calitate de președinte al consiliului de supraveghere al societății, denumită în continuare și „Societatea”

și,

B. Domnul __ cetățean român, domiciliat în __, str. __ nr. __, născut la data de __.__.__ în __, C.N.P. __, identificat cu C.I. seria __ nr. __, eliberată de SPCLEP __, la data de __.__.20__, de profesie __, în calitate de **MANDATAR**, denumit în continuare și „**Membru al Directoratului/Director**” (conform deciziei Consiliului de Supraveghere).

3. OBIECTUL CONTRACTULUI.

Obiectul prezentului contract constă în stabilirea cadrului convențional privind încredințarea și exercitarea funcției de _____ (director cu contract de mandat membru al directoratului) în baza deciziilor consiliului de supraveghere, în scopul realizării obiectului de activitate al societății, mai puțin competențele expres rezervate de lege și/sau de actul constitutiv adunării generale a acționarilor și/sau consiliului de supraveghere.

Atribuțiile efective aferente funcției în care a fost numit sunt stabilite prin decizia Consiliului de Supraveghere și fișa postului, anexe care fac parte integrantă din prezentul contract.

4. DURATA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul mandat este dat pentru perioada de (în litere) ani cuprinsă între ____ și ____.

4.2. Prezentul contract poate fi prelungit cu acordul părților, pentru una sau mai multe perioade arătate la punctul 4.1., prin încheierea unui act adițional pentru care se vor efectua formele de publicitate cerute de lege.

4.3. Înțetarea prezentului contract se poate face prin una dintre următoarele modalități:

- (i) renunțarea mandatarului la mandat, cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile;
- (ii) revocarea mandatului de către consiliul de supraveghere, numai pentru just teme;
- (iii) prin acordul părților;
- (iv) expirarea termenului arătat la paragraful 4.1.;



4.4. Prezentul contract nu este și nu poate fi afectat în nici un fel de modificările survenite în componența consiliului de supraveghere, pe toată durata de valabilitate a acestui contract.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SOCIETĂȚII

5.1. În calitate de beneficiară directă a activității de conducere realizată în condițiile acestui contract, societatea este obligată să pună la dispoziția membrului directoratului/directorului general toate datele, informațiile și, în general, toate mijloacele materiale și umane necesare realizării, la termen și în bune condițiuni, a obligațiilor ce îi revin, să suporte cheltuielile efectuate în condițiile prevăzute la punctul 6 al acestui contract de care beneficiază mandatarul și să plătească acestuia remunerația prevăzută la punctul 7 al prezentului contract, remunerație încadrată ca venituri asimilate salariilor, astfel cum acestea sunt definite de Codul fiscal în vigoare la data plății și cum este prevăzută în Actul constitutiv al societății.

5.2. Stabilește anual obiectivele și criteriile de performanță care revin mandatarului, după aprobarea situațiilor financiare, stabilirea bugetului de venituri și cheltuleli și aprobarea programului de activitate pentru exercițiul financiar următor de către adunarea generală a acționarilor.

5.3. Societatea este obligată ca, prin intermediul consiliului de supraveghere să supravegheze activitatea mandatarului.

5.4. Să rețină și să vireze, în numele și pe seama mandatarului, în cuantumul și la termenele impuse de lege, impozitul pe venit și contribuțiile obligatorii aferente acestuia născute din derularea prezentului contract și alte operațiuni de încasări și plăți.

5.5. În cazul revocării mandatului directorului, înainte de expirarea duratei acestui contract, fara just motiv, sa achite acestuia daune interese în suma egală cu 6 (sase) remunerației fixe brute daca numarul de luni calendaristice pana la expirarea mandatului este mai mare decat 6, sau indemnizația pe care era îndreptatit sa o încaseze pana la sfarsitul mandatului daca numarul de luni calendaristice pana la finalul mandatului este mai mic decat 6 luni. Neindeplinirea criteriilor de performanta constituie just motiv pentru revocare.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

6.1. Mandatarul este îndreptățit și obligat, în același timp, să reprezinte societatea față de terți și în fața oricăror autorități ale Statului Român, în limita împuternicirilor primite, după notificarea încheierii prezentului contract la registrul comerțului la care este înmatriculată societatea.

6.2. Mandatarul este obligat să încheie un contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în limita unei sume de 50.000 EUR, conform hotărârii adunării generale a acționarilor, și să depună o copie a poliței de asigurare la sediul societății. Primele de asigurare vor fi suportate de societate, conform actului constitutiv.



6.3. Mandatarul este obligat să își exercite mandatul încredințat personal și cu competență și diligența unui profesionist, în interesul societății.

6.4. Obiectivele activității Mandatarului și criteriile de performanță, care sunt stabilite anual, după aprobarea de către adunarea generală a acționarilor a situațiilor financiare și a bugetului de venituri și cheltuieli, pentru anul următor și constituie, în înțelesul acestui contract, obligații de mijloace.

6.5. În scopul realizării obligațiilor ce îi revin, potrivit clauzelor acestui contract, a actului constitutiv și ale legii, Mandatarul este obligat să manifeste diligența unui bun proprietar și să ia toate măsurile necesare conducerii societății, în limitele obiectului de activitate statutar, în spiritul conservării și dezvoltării patrimoniului societății și al principiului creșterii continue a profitabilității activității statutare a societății, în vederea realizării de profit.

6.6. În vederea îndeplinirii obligațiilor izvorâte din acest contract, societatea se obligă să-i recunoască și să asigure mandatarului următoarele drepturi și facilități:

(i) să utilizeze autoturisme de serviciu din proprietatea societății, întocmindu-se documentele justificative corespunzătoare, pentru realizarea sarcinilor de serviciu;

(ii) să i se deconteze cheltuielile de transport, diurnă și cazare cu ocazia delegațiilor interne și/sau externe, pe baza documentelor justificative aferente, la nivelul baremurilor aprobate în consiliul de supraveghere;

(iii) să folosească sistemele de comunicare ale societății (telefon fix, mobil, sistemele electronice și altele), în interes de serviciu;

(iv) să i se deconteze costul abonamentelor telefonice și al convorbirilor telefonice efectuate

(v) să dispună de un fond de protocol din fondul de protocol al societății, aprobat de consiliul de supraveghere, cu încadrare în limita maxima prevazuta in buget;

(vi) să beneficieze de o asigurare de sănătate care să fie suportată de societate, în limitele unei prime de asigurare maximală aprobată de consiliul de supraveghere;

(vii) la decontarea altor cheltuieli legate de exercitarea mandatului, urmând ca aprobarea limitelor acestor cheltuieli și decontarea lor să se facă pe baza unui decont aprobat de consiliul de supraveghere al societății.

6.7. Mandatarul este obligat:

(i) să respecte modul de organizare a activității societății stabilit prin regulamentele și procedurile de lucru aprobate prin deciziile organelor statutare, C.S. și/sau A.G.A., după caz și să facă propuneri de îmbunătățire a activității;

(ii) să respecte secretele comerciale ori industriale ale societății;

(iii) să păstreze confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor calificate ca atare prin reglementările legale ori cele interne ale societății și să ia toate măsurile operative care se impun în vederea realizării unui astfel de obiectiv;

(iv) să își folosească toată priceperea, experiența și toate mijloacele ce-i vor fi puse la dispoziție de către societate, în vederea conducerii activității acesteia astfel încât să ajungă la îndeplinirea prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de adunarea generală a acționarilor;

(v) să coordoneze, supravegheze și să controleze permanent, în colaborare cu auditorul intern, activitatea directorilor care au încheiat cu societatea contracte de muncă, în vederea îndeplinirii criteriilor de performanță convenite și să dispună măsuri în consecință;

(vi) să participe la ședințele consiliului de supraveghere în calitate de membru al directoratului și la adunările generale ale acționarilor;



(vii) să pună la dispoziția consiliului de supraveghere, în modalitatea cea mai potrivită, toate documentele și informațiile necesare pentru cunoașterea și analizarea problemelor ce vor fi dezbătute de către acesta la Ordinea de zi, cu cel puțin 72 de ore înainte de data și ora programată pentru ținerea ședinței; în cazuri excepționale (ședințe extraordinare), această durată poate fi redusă la strictul necesar;

(viii) să informeze cel puțin o dată la trei luni consiliul de supraveghere, împreună cu ceilalți membri ai directoratului, cu privire la activitatea de conducere operativă a societății, desfășurată pe perioada precedentă, informare ce se va referi la următoarele:

- să expună opinia personală, motivată, în cadrul ședinței consiliului de supraveghere pe marginea punctelor înscrise pe ordinea de zi și să facă propuneri fundamentate și argumentate de luare a unor măsuri necesare bunei conduceri a societății și desfășurării activității și să ceară notarea opiniei sale în procesul-verbal de ședință în cazul în care are o opinie diferită de cea a celorlalți membri ai directoratului și a membrilor consiliului de supraveghere;

- să formuleze propuneri adresate directorului general sau consiliului de supraveghere, în cazul în care acestea sunt diferite de cele ale celorlalți membri ai directoratului, referitoare la programul anual de activitate și strategia de perspectivă a societății;

- să informeze în scris și în mod operativ pe ceilalți membri ai directoratului și/sau membrii consiliului de supraveghere și pe auditorul intern despre orice acte și fapte de încălcare a dispozițiilor legale, statutare, a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor sau deciziilor consiliului de supraveghere, de către celelalte categorii de salariați având titlatura de directori executivi, de care a luat cunoștință cu prilejul executării acestui contract;

- să ducă la îndeplinire deciziile consiliului de supraveghere și/sau, după caz, ale directoratului, întocmai și la timp.

6.8. Mandatarul, este direct răspunzător de activitatea în cadrul directoratului și în coordonarea compartimentelor conform organigramei, în scopul realizării obiectului de activitate al societății;

6.9. În cazul în care Mandatarul nu va putea să pună în executare o decizie a consiliului de supraveghere sau a directoratului, sau dacă, deși ar putea să o pună în aplicare, aplicarea acesteia ar putea conduce, în mod evident și cert, la prejudicierea societății, este obligat să informeze de îndată și motivat pe ceilalți membri ai directoratului și consiliul de supraveghere despre astfel de împrejurări.

6.10. În scopul angajării ori sancționării, inclusiv prin desfacerea contractelor de muncă, unor persoane având funcții de conducere, inclusiv a acelor care au denumirea funcției de director, Mandatarul este obligat să facă propuneri motivate directoratului care va decide în consecință. Angajează personalul societății, în condițiile organigramei aprobate și ia măsuri disciplinare împotriva acestuia conform prevederilor legale și cu avizul directoratului.

6.11. În temeiul calității sale de mandatar specializat, Mandatarul răspunde față de societate pentru neîndeplinirea, din culpă sau cu intenție, a îndatoririlor ce-i revin potrivit legii și/sau actului constitutiv, pentru întreaga perioadă aferentă exercitării mandatului încredințat potrivit acestui contract.

6.12. Mandatarul, ca orice mandatar, este obligat să dea socoteală societății despre modul de ducere la îndeplinire a mandatului încredințat prin acest contract, atât pe parcursul executării, cât și la încetarea acestuia, din orice cauză.

6.13 Mandatarul nu va avea dreptul să divulge terților informațiile confidențiale, informațiile privilegiate, nici membrilor consiliului de supraveghere, calificate ca atare de legislația în vigoare, la care a avut acces, în virtutea funcției sale, precum și secretele comerciale și/sau industriale din timpul executării mandatului și pentru o perioadă de trei ani de la încetarea acestui contract, din orice cauză, sub sancțiunea răspunderii pentru daunele pe care le va putea înregistra societatea ca efect al încălcării unei astfel de obligații, izvorate din acordurile, contractele și alte aranjamente încheiate de societate în scopul realizării obiectului de activitate;

6.14. Mandatarul nu va putea ocupa, fără avizul celorlalți membri ai directoratului și al consiliului de supraveghere, funcția de director, administrator, membru al directoratului sau al consiliului de

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.

supraveghere, cenzor sau, după caz, auditor intern ori asociat cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate.

6.15. Înainte de a fi numit membru al directoratului societății, acesta va aduce la cunoștința consiliului de supraveghere aspectele relevante prevăzute la art. 153¹⁵ și 153¹⁶ ale Legii nr. 31/1990, republicată în 2004 cu modificările și completările ulterioare, pe baza unei declarații pe proprie răspundere.

7. REMUNERAȚIA DIRECTORULUI

7.1. Pentru exercitarea prezentului mandat, SOCIETATEA este obligată să plătească DIRECTORULUI o **remuneratie brută lunară fixă**, care se poate negocia anual, stabilită prin Decizia Consiliului de Supraveghere în limitele prevăzute prin Actul Constitutiv sau hotărârea adunării generale a acționarilor.

7.2. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care aprobă situațiile financiare anuale poate acorda directorului cu Contract de mandat, o remuneratie variabilă, în funcție de modul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță stabilit.

7.3. În cazul în care, societatea face obiectul unui program de restructurare și rentabilizare, aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor, iar obiectivele stabilite pentru exercitiul financiar în curs sunt indeplinite, Adunarea Generală a Acționarilor poate stabili nivelul remuneratiei variabile, odată cu aprobarea situațiilor financiare anuale aferente.

7.4. Remuneratia fixă brută lunară în suma de _____ lei va fi plătită în data de ____ a fiecărei luni.

7.5. Remuneratia variabilă stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor (dacă este cazul) se plătește Directorului în termen de cel mult o lună de la data Adunării Generale a Acționarilor în care s-a aprobat documentele de închidere a exercitiului financiar precedent și se va suporta din bugetul anului în curs.

7.6. Prin Decizia Consiliului de Supraveghere, DIRECTORUL poate primi și bonusuri, cu încadrarea în limitele prevăzute de actul constitutiv sau printr-o hotărâre a adunării generale a acționarilor, după caz.

8. FORȚA MAJORĂ

8.1. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

8.2. Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului și care împiedică părțile să-și execute obligațiile asumate. Dacă o anumită cauză de forță majoră durează mai mult de trei luni, părțile contractante vor decide de comun acord asupra măsurilor ce vor trebui luate.

9. LITIGII

Orice litigiu patrimonial ce se va naște între părțile contractante din încheierea, interpretarea și executarea acestui contract, va fi soluționat conform legislației în vigoare.





10 - PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1 Datele personale ale persoanelor de contact/reprezentani ai partilor semnatare ale contractului, precum si a angajatilor acestora ce vor avea acces in executarea contractului, se vor prelucra de catre Parti in conditiile Regulamentului (UE) 679/2016 – privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

10.2 Partile vor prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor de contact, ale persoanelor implicate in executarea contractului, in scopul executarii relatiei contractuale, precum si in interes legitim, precum si in scopuri legale conform obligatiilor agentilor economici referitoare la arhivare, justificari fiscale, contabile sau antifrauda, realizarea raportarilor interne/audit etc. in conditiile GDPR (aceste scopuri pot include verificarile si raportarile pe care le impun legislatia aplicabila, indeplinirea unei obligatii legale precum si in alte scopuri legitime in functie de relatia contractuala).

10.3 In conformitate cu prevederile art. 32 din GDPR, fiecare din Parti va asigura standardele de siguranta si Securitate a prelucrării datelor cu caracter personal si se obliga sa organizeze si sa implementeze acele masuri tehnice si organizationale adecvate asa incat sa protejeze datele cu caracter personal impotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderi, modificari, dezvaluiri sau acces neautorizat si impotriva procesarii ilegale.

11. CLAUZE SPECIALE

11.1. Presentul contract se completează cu dispozițiile cuprinse în actul constitutiv al societății, în hotărârile adunărilor generale ale acționarilor, în deciziile consiliului de supraveghere și/sau ale directoratului, conform fișei postului și atribuțiilor rezultate din organigrama societății, precum și cu dispozițiile Legii societăților, ale Legislației pieței de capital, dacă este cazul și ale Codului civil.

11.2. Prevederile prezentului contract sunt confidențiale, conform legislației aplicabile.

11.3. Presentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 exemplare, câte un exemplar original pentru fiecare parte contractantă. Prin grija Președintelui Consiliului de Supraveghere al societății, va fi notificat registrului comerțului unde societatea este înmatriculată, decizia de numire a directorului (membru al directoratului) care a stat la baza încheierii prezentului contract.

11.4. Prin semnarea prezentului contract se consideră că mandatarul a acceptat în mod expres mandatul dat de consiliul de supraveghere, în condițiile Legii societăților. Semnarea prezentului contract se face în conformitate cu Hotărârea din __.__.20__ a Consiliului de Supraveghere, fiind mandatat de Consiliul de Supraveghere domnul ___ - Președinte al Consiliului, pentru semnarea contractului în numele acestuia.

MANDANT,
Societatea ____
dl. __

Președintele Consiliului de Supraveghere

MANDATAR,
dl. ____