

Nr ieşire: 536/10.04.2025

Raport curent conform Regulamentului ASF nr 5/2018 şi Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 10.04.2025

Denumirea entităţii emitente: **TRANSILVANIA LEASING ŞI CREDIT IFN SA**

Sediul social: **Braşov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007**

Numărul de telefon/fax: **0268-315172 / 0268-319455**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: **J08/1457/1997**

C.U.I: **9845734**

Capital social subscris şi vărsat: **51.472.466,70 lei**

Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **AeRO Premium (simbol TSLA)**

Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56

Eveniment important de raportat:

- **In data de 10.04.2025, data primei convocari, a avut loc Adunarea Generala ordinara a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA.**

La Adunarea Generala ordinara a Actionarilor au fost prezenti actionari care au reprezentat 95,19% din capitalul social al societatii/totalul drepturilor de vot, respectiv 489.989.149 actiuni/drepturi de vot

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

1. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat si Auditorul financiar
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar 2024



3. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 în suma de 6.922.303,78 lei conform propunerii Directoratului, respectiv:
 - 392.247,23 lei rezerve legale, respectiv 5.67% din profitul net
 - 3.335.415,84 lei dividende, reprezentand 0.00648 lei dividend brut/actiune (3.330.269 lei dividende în 2023)
 - 3.194.640,71 lei surse proprii de finanțare
4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, ia act de modul de îndeplinire a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2024; nu se aproba remuneratiile variabile în baza contractelor de administrare și de mandat conform propunerii societății și se aproba propunerea acționarului majoritar, respectiv alocarea a 2% din profitul brut realizat la 31.12.2024 pentru acordarea de remunerații variabile membrilor Consiliului de Supraveghere și Directoratului. Alocarea se va face în proporție de 30% către Consiliul de Supraveghere și 70% către Directorat
5. Cu unanimitatea voturilor exprimate nu se aproba obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2025, conform propunerii societății și se aproba obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2025 conform propunerii acționarului majoritar, respectiv:

	Obiectiv	KPI 2025	Pondere Directorat	Pondere CS
Indicatori financiari 2025	Profit brut anual	Min. 7.500.000	40%	40%
	Venituri nete din dobanzi	Min. 10.500.000	10%	10%
	Crestere portofoliu de finanțări prin extinderea rețelei de vânzări și alte măsuri	Min. 25%	15%	15%
	Rata creditelor neperformante	Max. 3.5%	5%	5%
	Rata capitalului restant (cf raport CRC)	Max. 3%	5%	5%
Obiective operationale 2025	Diversificarea portofoliului de produse	Lansarea a cel puțin un produs nou care să fie	5%	5%



		activ (finantari acordate) in cursul anului 2025		
	Optimizarea cheltuielilor operationale prin digitalizare, eficientizare forta vanzare si alte masuri	*Cost/Income Ratio max. 50% (conform standard industrie)	20%	20%
			100%	100%
		*formula calcul: Cheltuieli Exploatare/Venituri Exploatare x 100; din Venituri de exploatare se vor exclude veniturile din vanzarea bunurilor recuperate		

6. Cu unanimitatea voturilor exprimate nu se aproba stabilirea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2025 conform propunerii societatii si se aproba stabilirea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2025 conform propunerii actionarului majoritar, dupa cum urmeaza:
-4.500 lei net/luna pentru presedintele Consiliului de Supraveghere
-3.500 lei net/luna pentru membrul Consiliului de Supraveghere
7. Cu unanimitatea voturilor exprimate se ia act de raportul de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023.
8. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea datei de **10.10.2025** ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018
9. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba stabilirea datei de 30.09.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 29.09.2025), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
10. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.



Centralizator voturi obtinute

Pct. ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotriva		Abtineri	
1.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
2.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
3.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
4.	489.989.149						
	Conform propunere societate	-	-	489.989.149	100%	-	-
	Conform proiect hotarare depus de Transilvania Investments Alliance	489.989.149	100%	-	-	-	-
5.	489.989.149						
	Conform propunere societate	-	-	489.989.149	100%	-	-
	Conform proiect hotarare depus de Transilvania Investments Alliance	489.989.149	100%	-	-	-	-
6.	489.989.149						



	Conform propunere societate	-	-	489.989.149	100%	-	-
	Conform proiect hotarare depus de Transilvania Investments Alliance	489.989.149	100%	-	-	-	-
7.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
8.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
9.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-
10.	489.989.149	489.989.149	100%	-	-	-	-

Director general/Președinte Directorat

Sorin Donca

Director/Membru Directorat

Marius Laurențiu Chitic

