

CONVOCATOR

Directoratul Transilvania Leasing și Credit IFN S.A., cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, înregistrată la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, având codul de identificare fiscală RO9845734, întrunit în sesiunea din 24.02.2022, convoacă

- I. **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, la data de **30.03.2022**, ora **11:00**, la sediul societății.

Adunarea generală Ordinară va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2021;
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 conform propunerii Directoratului;
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2021; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;
5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2022;
6. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2022;
7. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru locul ramas vacant, pentru o durată egală cu mandatul Consiliului în funcție;
8. Alegerea unui nou membru al Comitetului de audit pentru locul ramas vacant, pentru o durată egală cu mandatul Comitetului în funcție;

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • office@tsla.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@tsla.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@tsla.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • officesibiu@tsla.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

9. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administratie cu noul membru al Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional din partea societatii
10. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2021.
11. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2021
12. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar
13. Stabilirea datei de 31.05.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 30.05.2022), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
14. Stabilirea datei de 20.06.2022 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;
15. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

II. Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor, la data de **30.03.2022**, ora **12:00**, la sediul societății.

Adunarea Generală Extraordinară va avea următoarea Ordine de zi

1. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de la Banca Transilvania SA in limita a 20 milioane lei, pana la finalul anului 2022, respectiv:
 - plafon de credit pentru operatiuni de creditare pe baza de contract in suma de 500.000 EUR, perioada de acordare 72 luni, perioada de tragere 12 luni
 - plafon de credit pentru operatiuni de creditare pe baza de contract in suma de 2.500.000 lei, perioada de acordare 72 luni, perioada de tragere 12 luni
 - suplimentare plafon credite pentru operatiuni de leasing existent de la 9,3 milioane RON la 19,3 milioane RON si prelungirea cu 12 luni de la data semnarii actului aditional la contractul de credit (atat a perioadei de tragere cat si a perioadei de valabilitate);

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • office@tsla.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@tsla.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@tsla.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • officesibiu@tsla.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

- acordarea unui plafon de credite pentru operatiuni de leasing imobiliar in suma de 5 milioane lei
2. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de la Credit Europe SA in limita a 10 milioane lei, pana la finalul anului 2022;
3. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de la UnicreditBank SA in limita a 5 milioane lei, pana la finalul anului 2022;
4. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de la Garanti Bank SA in limita a 12,5 milioane lei, pana la finalul anului 2022;
5. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de la Banca Romana de Credite si Investitii SA in limita a 11 milioane lei, pana la finalul anului 2022;
6. Aprobarea contractarii unui/unor imprumut/imprumuturi de la CEC Bank SA in limita a 10 milioane lei, pana la finalul anului 2022;
7. Aprobarea constituirii de garanții mobiliare si/sau imobiliare asupra activelor din patrimoniul societății în favoarea bancilor finantatoare, pentru garantarea contractelor de imprumut (linii de finanțare/credite, în lei sau euro) ce se vor incheia pana la finalul anului 2022;
8. Imputernicirea Directoratului pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de garantie mobiliara si /sau imobiliara, a accesoriilor la acestea, a tuturor documentelor aferente acestora, inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale acestor contracte si garantiilor acestora, incluzand si nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului si obiectul garantiilor;
9. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.

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

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • office@tsla.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@tsla.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@tsla.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 • officesibiu@tsla.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

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

La adunarile generale ordinară și extraordinară sunt îndreptățiți să participe și să voteze, toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.03.2022**, stabilită ca **data de referință**.

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

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Actionarii au dreptul să facă propuneri de candidaturi pentru poziția de membru al Consiliului de Supraveghere respectiv membru al comitetului de audit, până la data limită de 14.03.2022 ora 15:00. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse se va pune la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății, începând cu data de 15.03.2022.

Fiecare auditor participant va depune o ofertă scrisă până la data limită de 14.03.2022, ora 14:00, la sediul societății sau pe adresa de e-mail: office@tsla.ro. Documentul de ofertă trebuie să includă cel puțin următoarele informații: Prezentarea firmei; Resurse disponibile; Confirmarea Independenței față de TLC; Asigurarea calității; Procesul de tranziție de audit (dacă este cazul); Oferta financiară. De asemenea, participanții vor depune documentul eliberat de C.A.F.R care atestă calitatea de auditor financiar, cu viza valabilă pentru anul în curs, cazier judiciar și cazier fiscal al auditorului în termenul legal de valabilitate, curriculum vitae pentru partenerul-cheie de audit și declarație pe proprie răspundere a auditorului și partenerului-cheie din care să rezulte că nu se află în vreuna dintre situațiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare.

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrată în sistem dualist

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • office@tsla.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@tsla.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@tsla.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 / 0369 432724 • officesibiu@tsla.ro



TRANSILVANIA LEASING & CREDIT

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări, în scris, privind punctele de pe ordinile de zi ale adunărilor generale, până cel târziu la data de **25.03.2022** acestea putând fi transmise, la sediul societății, cu mențiunea “Pentru Adunarea generală ordinară/extraordinară a acționarilor din data de 30.03.2022”. Societatea poate raspunde prin postarea informației pertinente pe website-ul societății - www.transilvanialeasingsicredit.ro - în format întrebare-răspuns.

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

Textul integral al documentelor și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe website-ul societății - www.transilvanialeasingsicredit.ro , începând cu data de **28.02.2022**, sau pot fi obținute de la sediul societății, în zilele lucrătoare între orele 8:00-14:00.

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

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

Formularele de împuterniciri speciale și formularele de buletin de vot prin corespondență se pot obține începând cu data de **28.02.2022**, de la sediul societății sau se pot descarca de pe website-ul societății - www.transilvanialeasingsicredit.ro.

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • office@tsla.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@tsla.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@tsla.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 • officesibiu@tsla.ro



TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

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

După completarea și semnarea acestora sau după emiterea unei împuterniciri generale, un exemplar original al împuternicirii speciale sau generale /al formularului de vot prin corespondență va trebui să parvină societății, la sediul acesteia, până la data de **25.03.2022** inclusiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant/prin corespondență în adunarea generală, conform legii.

Împuternicirile speciale sau generale / formularele de vot prin corespondență vor fi însoțite de o copie conform cu originalul a actului de identitate a acționarului persoană fizică/a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică și certificat constatator eliberat de registrul comerțului care atestă calitatea de reprezentant legal și vor fi transmise la sediul societății, în plic închis, cu mențiunea: "Pentru Adunarea generală ordinară/extraordinară a acționarilor din data de 30.03.2022".

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

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunările generale vor fi convocate pentru data de **31.03.2022** cu menținerea ordinilor de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Președinte Directorat/Director general

Sorin Donca

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA-societate administrata in sistem dualist

Sediul social: BRAȘOV , B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin • Tel/Fax: 0268 315 172 / 315173 / 319455 • office@tsla.ro
Punct lucru: CLUJ NAPOCA , Str. București, nr. 16, parter • Tel/Fax: 0364 106003 / 106004 / 106005 • officecluj@tsla.ro
Punct lucru: BUCUREȘTI, Splaiul Unirii, nr. 16, etaj 3 • Tel/Fax: 031 4361428 / 031 4361428 • officebucuresti@tsla.ro
Punct lucru: SIBIU, Str. Dorului nr. 20, etaj 2, ap. 18 • Tel/Fax: 0369 432724 /0369 432724 • officesibiu@tsla.ro