

NOTA

privind propunerea de majorare a indemnizatiilor fixe ale membrilor Consiliului de Supraveghere

Avand in vedere faptul ca membrii Consiliului de Supraveghere beneficiaza de o remuneratie fixa lunara care este stabilita prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru fiecare exercitiu financiar in parte,

Pornind de la urmatoarele premise:

- Gradul de realizare a indicatorilor si obiectivelor de performanta in perioada 2022-2024

2022	2023	2024
Profit brut anual >27%	Profit brut anual>120%;	Profit brut anual>119%
Venituri nete din dobanzi >146%	Venituri nete din dobanzi >114%;	Venituri nete din dobanzi>100%
Implementarea strategiei de afaceri si majorarea portofoliului de finantari >91%	Crestere portofoliu finantari >97%;	Crestere portofoliu finantari>79%
Mentinerea ratei creditelor neperformante la max. 10% din total portofoliu >nivelul ratei creditelor neperformante 4,9%	Mentinerea ratei creditelor neperformante la max 5% din total portofoliu, nivelul ratei creditelor neperformante: 2.6%> 100%	Mentinerea ratei creditelor neperformante la max 5% din total portofoliu, nivelul ratei creditelor neperformante: 3.2% >100%
Mentinerea ponderii ratei capitalului restant la maxim 5.5% din total capital raportat la CRC >ponderea ratei capitalului restant 5,17%	Mentinerea ponderii ratei capitalului restant la maxim 5.5% din total capital raportat la CRC: ponderea ratei capitalului restant: 1.7%, >100%;	Mentinerea ponderii ratei capitalului restant la maxim 5.5% din total capital raportat la CRC: ponderea ratei capitalului restant:2.13>100%
Gestionarea eficienta a activelor patrimoniale >100%	Diversificarea portofoliului de produse (lansarea a cel putin a unui produs care sa fie activ)>factoring	Diversificarea portofoliului de produse (lansarea a cel putin a unui produs care sa fie





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

		activ)> credit de investitii imobiliare
	Extinderea rețelei geografice de vanzari (Finantari noi acordate de punctul de lucru din Bucuresti de minim 2,3 mil EURO)> 182%;	Extinderea rețelei geografice de vanzari (Finantari noi acordate de punctul de lucru din Bucuresti de minim 4 mil EURO)>126%
	Extinderea rețelei geografice de vanzari (Valoare plasamente noi prin intermediari localizati in teritoriu, de minim 1,2 mil EURO)> 405%	Extinderea rețelei geografice de vanzari (Valoare plasamente noi prin intermediari localizati in teritoriu, de minim 3 mil EURO) >98%

-Evolutia indicatorilor financiari 2020-2024

DENUMIREA INDICATORULUI	2020	2021	2022	2023	2024
Venituri din dobanzi	3,922,942	3,716,936	7,744,622	12,121,712	14,478,836
Rezultatul brut	1,201,256	1,799,938	1,807,545	8,003,683	7,844,945
Rezultat net	1,023,389	1,607,152	1,577,515	7,065,688	6,922,304
Capitaluri proprii	61,864,434	64,240,861	66,055,592	69,029,993	71.564.868
Total activ	64,280,420	88,356,080	106,419,126	122,942,140	144,717,089
ROE	1.65%	2.50%	2.39%	10.24%	9.67%

- Realizarea unui profit brut in suma de 7.844.945 lei la 31.12.2024 cu 53% peste nivelul prevazut in BVC.

Avand in vedere toate elementele prezentatae mai sus, precum si faptul ca indemnizatiile fixe ale membrilor CS sunt nemodificate inca din 2020 (3000 lei net /luna pentru Presedintele CS, respectiv 2000 lei net/luna pentru fiecare membru CS),

Consiliul de Supraveghere inainteaza spre analiza si aprobare catre Adunarea generala a actionarilor propunerea de majorare a indemnizatiilor fixe pentru exercitiul financiar 2025 dupa cum urmeaza:





TRANSILVANIA
LEASING & CREDIT

-un salariu mediu brut realizat pe societate in exercitiul financiar precedent pentru presedinte

-90% din salariul mediu brut realizat pe societate in exercitiul financiar precedent pentru fiecare membru

Presedinte CS
Culetu Danut

