

CONVOCATOR (completare)

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 data de 22.10.2025,

Având în vedere solicitarea nr. 1213/06.11.2025 a actionarului Transilvania Investments Alliance SA, prin care se solicita completarea ordinii de zi a Adunării Generale aordinare a Actionarilor din data de 27/28.11.2025, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 5113/24.10.2025, cu urmatoarele puncte:

- ”- Constatarea incetarii mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere, format din Culetu Danut, Daniela Geanina Lazanu si Bogdan Merfea, incepand cu data 02.12.2025 ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si modificarii Actului constitutiv si radierea acestora de la Oficiul Registrului Comertului;*
- Constatarea incetarii mandatelor membrilor Directoratului societatii format din Sorin Donca, Marius-Laurentiu Chitic si Anca Mustata, incepand cu data 02.12.2025 ca urmare a schimbarii formei de administrare a societatii si modificarii Actului constitutiv si radierea acestora de la Oficiul Registrului Comertului;*
- Alegerea unui Consiliu de Administratie format din 3 administratori pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 02.12.2025*
- Aprobarea remuneratiei lunare a administratorilor societatii*
- Aprobarea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala care va fi incheiata de fiecare administrator*
- Aprobarea Contractului de administrare care va fi incheiat intre societate si administratorii alesi de A.G.O.A. conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance SA*
- Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii care va semna Contractul de administrare care va fi incheiat intre societate si administratorii alesi de A.G.O.A.*
- Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru redactarea contractului de mandat al Directorului General si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea acestui contract*
- Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze toate demersurile necesare publicarii si înregistrarii hotarârilor adoptate”*,



În temeiul art. 117 ind.1 din Legea 31/1990, completează ordinea de zi a A.G.O.A din 27/28.11.2025 ora 11 de la sediul societății, care va fi următoarea:

1. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026;
2. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2026;
3. Constatarea încetării mandatelor membrilor Consiliului de Supraveghere, format din Culetu Danut, Daniela Geanina Lazanu și Bogdan Merfea, începând cu data 02.12.2025 ca urmare a schimbării formei de administrare a societății și modificării Actului constitutiv și radierea acestora de la Oficiul Registrului Comerțului;
4. Constatarea încetării mandatelor membrilor Directoratului societății format din Sorin Donca, Marius-Laurențiu Chitic și Anca Mustata, începând cu data 02.12.2025 ca urmare a schimbării formei de administrare a societății și modificării Actului constitutiv și radierea acestora de la Oficiul Registrului Comerțului;
5. Alegerea unui Consiliu de Administrație format din 3 administratori pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 02.12.2025
6. Aprobarea remunerației lunare a administratorilor societății
7. Aprobarea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională care va fi încheiată de fiecare administrator
8. Aprobarea Contractului de administrare care va fi încheiat între societate și administratorii aleși de A.G.O.A. conform propunerii acționarului Transilvania Investments Alliance SA
9. Desemnarea mandatarului convențional din partea societății care va semna Contractul de administrare care va fi încheiat între societate și administratorii aleși de A.G.O.A.
10. Împuternicirea Consiliului de Administrație pentru redactarea contractului de mandat al Directorului General și împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea acestui contract
11. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela în calitate de salariat al societății, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.

Acționarul societății poate prezenta propuneri de candidați pentru desemnarea în calitate de membru al consiliului de administrație, până la data limită de **14.11.2025**, ora 15:00, cuprinzând informații despre numele, domiciliul și calificarea profesională a persoanelor propuse, însoțite de curriculum vitae și declarație pe propria răspundere a candidatului din



care să rezulte că persoana în cauză nu se află în vreuna din situațiile de incompatibilitate ori conflict de interese prevăzute de legislația în vigoare. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților propuși se va pune la dispoziția acționarilor www.tsla.ro

Președinte Directorat/Director general
Sorin Donca

