

Nr ieșire:1233/25.06.2024

**Raport curent conform Regulamentului ASF nr 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață**

Data raportului: 25.06.2024

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: **51.472.466,70 lei**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **AeRO Premium (simbol TSLA)**

**Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56**

**Eveniment important de raportat:**

- **In data de 25.06.2024, 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 alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere, respectiv dl. MERFEA BOGDAN de profesie inginer, nascut la data de 20.09.1957, domiciliat in Brasov str ----- nr ----, avand CNP -----, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie, respectiv de la data de 25.06.2024-06.10.2026
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba alegerea unui nou membru al Comitetului de audit, respectiv dna LAZANU DANIELA GIANINA de profesie economist, pentru o durata egala cu mandatul Comitetului in functie, respectiv de la data de 25.06.2024-06.10.2026





3. Cu unanimitatea voturilor exprimate aproba desemnarea directorului general al societatii, dl Sorin Donca, sa semneze contractul de administratie cu noul membru al Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional din partea societatii
  
4. Cu unanimitatea voturilor exprimate se imputerniceste doamna 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	489.989.149	100%	-	-	-	-

Director general/Președinte Directorat

Sorin Donca

Director/Membru Directorat

Marius Laurențiu Chitic

