



PROCURA SPECIALA (PERSOANA JURIDICA)

Subscrisa S.C. _____, cu sediul social
in _____ str _____ nr _____ judetul
_____, cod unic de inregistrare _____ inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului _____ sub nr. _____ reprezentata
legal prin _____, avand functia de _____
detinatoare a unui numar de _____ actiuni, reprezentand _____% din
capitalul social al acesteia, care imi confera un numar de _____ voturi in cadrul adunarii
generale ordinare a actionarilor **TRANSILVANIA LEASING IFN SA.** ce va avea loc in
data de **21.04.2015, ora 11,00**, la sediul societatii din Brasov,. B-dul Eroilor nr 3A, stabilita
pentru prima convocare, sau in data de **22.04.2015** la aceeasi ora si la aceeasi adresa,
stabilita ca fiind a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea desfasura,
imputernicesc prin prezenta **pe dl./dna _____**, identificat/a prin
BI/C.I. seria ____ nr. _____, CNP _____, **sa ma reprezinte in**
aceasta adunare generala si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre
inregistrate la data de referinta in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala	Pentru	Impotriva	Abtinere
Ordinara a Actionarilor			
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, 1repectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, date informative, situatia activelor imobilizate si notelor explicative ale situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiului financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de Auditorul financiar;.			
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2014; fixarea dividendului brut pe actiune si a termenului de plata a dividendelor conform propunerii Consiliului de Administratie			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014			
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015			
5. Aprobarea criteriilor si obiectivelor de performanta pentru anul 2015, anexa la contractul de administrare si la contractele de mandat			
6. Stabilirea remuneratiei variabile pentru administratori si directori conform contractelor de administrare si de mandat			
8. Aprobarea datei de 25.06.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art 238 din L. 297/2004 privind piata de capital			
9. Aprobarea datei de 24.06.2015 ca ex date conform art 129 ² din Regulamentul CNVM NR 1/2006			
10. Aprobarea datei de 01.07.2015 ca data platii , conform art 129 ² din Regulamentul CNVM NR 1/2006			
11. Imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A			

- Votul va fi exprimat prin marcarea cu un X intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abtinere, pentru fiecare rezolutie in parte.

Data:

Semnatura: