

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Capital social: 51.569.000 lei

Număr total acțiuni: 515.690.000

Persoană fizică**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul _____, cu domiciliul în _____ str _____ nr _____ jud. _____, identificat/ă prin BI/CI seria _____ nr _____ CNP _____ deținător a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.** ce va avea loc în data de **23.03.2016, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **24.03.2016** la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, mandatez prin prezenta pe _____, identificat/ă prin BI/C.I. seria _____ nr. _____, CNP _____, să exercite dreptul meu de vot aferent detinerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor	Pentru	Impotrivă	Abținere
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 notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2015 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar ;			
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2015; fixarea dividendului brut pe acțiune și a termenului de plată, conform propunerii Consiliului de administrație;			
3. Aprobarea descarcerii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2015 ;			
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016 ;			
5. Stabilirea remunerației variabile pentru administratori și directori conform contractelor de administrare și de mandat;			
6. Stabilirea datei de 30.04.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;			
7. Stabilirea datei de 28.04.2016 ca ex-date , conform art. 129 ² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
8. Stabilirea datei de 20.05.2016 ca data plății , conform art. 129 ² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
9. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate

Data _____

Semnatura _____

Acționar _____

Notă: Pentru exercitarea votului, la fiecare punct al ordinii de zi marcati cu X o singură opțiune de vot – pentru/împotrivă/abținere. Informațiile vor fi completate cu majuscule. Împuternicirea se redactează în 3 (trei) exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Transilvania Leasing și Credit IFN S.A.