

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 **28.03.2014, ora 11,00**, la sediul societatii din Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de **31.03.2014** 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 Ordinara a Actionarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, respectiv 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 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administratie si de Auditorul financiar;			
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in anul 2013			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2013.			
4. Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014			
5. Stabilirea remuneratiei administratorilor si directorilor conform contractelor de administrare si de mandat			
6. Aprobarea datei de 15.04.2014 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			
7. Desemnarea persoanei imputernicite pentru indeplinirea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.O.A din 28.03.2014			

- **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: _____

Stampila si semnatura
