

**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 extraordinare a acționarilor **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.** ce va avea loc în data de **25.09.2018, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **26.09.2018** la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, conform prevederilor legale incidente, 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<p>1. Ratificarea Deciziei Consiliului de administratie nr.417A din data de 22.03.2018, publicata in MO partea a IV-a, nr.3037 din 07.08.2018, prin care s-a aprobat contractarea unei facilitati de credit, de la Banca Transilvania SA;</p>			
<p>2. Aprobarea modificarii prevederilor alin. (9) al art. 20 si introducerea unui nou articol, respectiv art.23 din Actul Constitutiv, conform propunerilor de mai jos:  <i>“(9) Consiliul de administrație va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din total activ, dar fără a depăși plafonul valoric reprezentând contravaloarea a 3 (trei) milioane de euro, în echivalent lei.</i>  <i>Această restricție nu se aplică pentru efectuarea operațiunilor aferente exercitării activităților de creditare privind:</i></p> <p><i>a. Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;</i></p> <p><i>b. Operațiunile de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de credit încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;</i></p> <p><i>c. Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor reposedate din contracte de leasing sau obținute prin executarea garanțiilor aferente contractelor de credit;”</i></p> <p><i>“Art 23 – (1) Consiliul de administrație constituie prin decizie Comitetul de administrare a riscurilor si aprobă</i></p>			

<p><i>regulamentul care indică componența, autoritatea și responsabilitățile acestuia.</i></p> <p><i>(2) Comitetul de administrare a riscurilor este un comitet permanent, format dintr-un număr de cel puțin 3 membri, care trebuie să cuprindă în componența sa conducători ai IFN și ai compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative.</i></p> <p><i>(3) Comitetul de administrare a riscurilor isi va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va prezenta consiliului de administrație, cel puțin semestrial, rapoarte asupra activității desfășurate.”</i></p>			
<p>3. Imputernicirea Directorului general al societatii sa semneze pentru si in numele actionarilor Actul Constitutiv actualizat</p>			
<p>4. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A</p>			

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe proprie raspundere 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.