

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subscrisa _____, cu sediul social în _____ str _____ nr _____, jud. _____, cod unic de înregistrare _____, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului _____, sub nr. _____, reprezentată legal prin _____, având funcția de _____, deținătoare a unui număr de _____ acțiuni, reprezentand _____% din capitalul social al Transilvania Leasing si Credit IFN SA, 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 20.12.2018 ora 11.00** la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **21.12.2018** 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:

| Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală ordinară a Acționarilor | Pentru | Impotrivă | Abținere |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| 1. Informare privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2018 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2018 | | | |
| 2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2019 | | | |
| 3. Aprobarea programului de investitii pentru anul 2019 | | | |
| 4. Aprobarea modificarii clauzelor Contractului de Administrare conform Actului Aditonal propus | | | |
| 5. Desemnarea mandatarului conventional care sa semneze din partea societatii Actul Aditonal la Contractul de Administrare | | | |
| 6. Aprobarea modificarii clauzelor Contractului de Mandat conform Actului Aditonal propus | | | |
| 7. 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 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.