

### ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ jud. \_\_\_\_\_, identificat/ă prin BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ deținător 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 **de 25.03.2019 ora 11.00** la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **26.03.2019** 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. 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 notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2018			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2018; fixarea dividendului brut per acțiune și a datei plății, conform propunerii Consiliului de administrație;			
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2018, anexă la contractele de administrare și de mandat; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;			
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2019, anexă la contractele de administrare și de mandat;			
7. Stabilirea datei de 31.05.2019 ca dată de înregistrare (ex-date 30.05.2019), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018;			
8. Stabilirea datei de 20.06.2019 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018			
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.