

**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, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social al Transilvania Leasing si Credit IFN SA, 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 **05.10.2020, ora 10,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **06.10.2020** 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>
1. Aprobarea modificării formei de administrare a societății, din sistem unitar în sistem dualist			
2. Aprobarea noului Act Constitutiv al societății, în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului Act constitutiv, privind organizarea administrării societății în sistemul dualist			
a) în forma propusă în proiectul de Act Constitutiv publicat în M. Of. Nr. 2935/28.08.2020			
b) în forma propusă în proiectul de Act Constitutiv publicat în M. Of. Nr. 2935/28.08.2020 cu amendamentele cuprinse în Proiectul de Hotărâre A.G.E.A. nr. 5656/01.09.2020 – pct. 2 ordine de zi			
3. Aprobarea schimbării destinației programului de rascumpărare aprobat în AGEA nr. 131 din 24.10.2019, din "distribuirea acțiunilor rascumpărate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui program Stock Option Plan", în „reducerea capitalului prin anularea acțiunilor proprii”;			
4. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 96.533,30 lei, de la 51.569.000,00 lei la 51.472.466,70 lei, prin anularea unui număr de 965.333 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare, dobândite de societate în cadrul programului de rascumpărare aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 131 din data de 24.10.2019, cu consecința modificării art. 7 din Actul Constitutiv al societății care va avea următorul conținut: Art. 7 – Capitalul social subscris și varsat este de 51.472.466,70 lei și este divizat în 514.724.667			

actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei;			
5. Desemnarea persoanei sa semneze Actul Constitutiv al societatii			
6. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate			

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.