

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 **23.03.2020, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **24.03.2020** 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:

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 2019, 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 2019			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2019 conform propunerii Consiliului de administrație;			
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2019; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;			
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2020; aprobarea formei actualizate a contractelor de administrare și de mandat;			
6. Alegerea auditorului financiar, fixarea onorariului și a duratei contractului de audit financiar	Vot secret		
7. Aprobarea completării Programului de investiții aprobat pentru exercițiul financiar 2020			
8. Constatarea expirării la data de 18.01.2020 a contractelor de administrare încheiate între societate și dna. Leahu Tatiana, respectiv între societate și dl. Calin Dragos			
9. Stabilirea datei de 29.05.2020 ca dată de înregistrare (ex-date 28.05.2020), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018			
10. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela având calitatea de salariat al societății, 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 _____

Aționar _____

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. Imputernicirea se redactează în 3 (trei) exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Transilvania Leasing și Credit IFN S.A.