

Persoană juridica**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, reprezentând _____% din capitalul social al **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.**, 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 **15.12.2021, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **16.12.2021** la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022 -propunere Directorat și Consiliu de Supraveghere: 1.580.000 lei -propunere acționar majoritar: 6.580.000 lei			
2. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2022			
3. Constatarea încetării, ca urmare a renunțării la mandat la data de 01.11.2021, a mandatului membrului Consiliului de Supraveghere dna. Antohe Alina Simona			
4. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie	VOT SECRET		
5. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administratie cu noul membru al Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional din partea societatii			
6. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Anexez prezentei:

- Copie certificat constatator

Data _____

Semnatura _____

Acționar _____

Notă: Pentru exercitarea votului, la fiecare punct al ordinii de zi marcati cu X o singură opțiune de vot – pentru /împotriva/abținere. Informațiile vor fi completate cu majuscule.