

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 ȘI CREDIT IFN S.A.**, 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 **28.11.2022, ora 12,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **29.11.2022** 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 Extraordinară a Acționarilor	Pentru	Impotrivă	Abținere
<p>1. Aprobarea modificării prevederilor: art.2, art. 21 alin. (4), art.21 alin. (6), din actul constitutiv al societatii, conform propunerilor de mai jos:</p> <p><i>“Art.2 (1) Sediul societății este în mun. Brașov , Bd. Eroilor nr. 3A mezanin, jud. Brașov, România. Sediul social al societății se va putea schimba în orice loc din România, prin modificarea actului constitutiv, pe baza hotărârii Adunării Generale a Acționarilor și a efectuării formelor legale aferente.</i></p> <p><i>(2) În funcție de necesități și oportunități directoratul poate înființa sau desființa sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, precum și puncte de lucru, atât în țară cât și în străinătate, cu avizul Consiliului de Supraveghere și cu respectarea cerințelor legale privind autorizarea și publicitatea.”</i></p> <p><i>“Art.21 alin. (4) Directoratul va putea să încheie acte juridice în numele și în contul societății, de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție bunuri a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar 20% din total activ dar fără a depăși plafonul valoric reprezentând contravaloarea a 6 (sase) milioane de euro, în echivalent lei. Această restricție nu se aplică pentru efectuarea operațiunilor aferente exercitării activităților de creditare privind:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a) Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de leasing financiar încheiate de IFN pentru exercitarea obiectului de activitate;</i> <i>b) Operațiunile de constituire în garanție a bunurilor care fac obiectul contractelor de credit încheiate de IFN pentru exercitarea</i> 			

<p><i>obiectului de activitate;</i></p> <p>c) <i>Operațiunile de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a bunurilor reposedate din contracte de leasing sau obținute prin executarea garanțiilor aferente contractelor de credit”</i></p> <p><i>“Art.21 alin (6) Limitele remunerației lunare a membrilor directoratului se stabilesc între 2 și 6 salarii medii brute pe societate. Nivelurile efective de încadrare sunt stabilite de Consiliul de Supraveghere.”</i></p>			
2. Desemnarea persoanei care va semna Actul Constitutiv al societatii			
3. Aprobarea contractarii unui/unor împrumut/împrumuturi de la institutii de credit in limita a 4 (patru) milioane EUR, pana la finalul anului 2023			
4. Aprobarea constituirii de garanții mobiliare și/sau imobiliare asupra activelor din patrimoniul societății în favoarea bancilor finantatoare, pentru garantarea contractelor de împrumut (linii de finanțare/credite, în lei sau euro) ce se vor încheia până la finalul anului 2023			
5. Imputernicirea Directoratului pentru semnarea contractelor de credit, contractelor de garanție mobiliara și /sau imobiliara, a accesoriilor la acestea, a tuturor documentelor aferente acestora, inclusiv pentru orice modificari ulterioare ale acestor contracte și garantiilor acestora, incluzand și nelimitandu-se la scopul, tipul, utilizarea, prelungirea creditului și obiectul garantiilor			
6. Imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A			

- Anexez prezentei: Copie certificat constatator

Data _____

Semnatura _____

Aționar _____

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.