

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 ordinare a acționarilor **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.** ce va avea loc în data de **06.04.2023, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **07.04.2023** 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	Abținer e
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 2022, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2022			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 conform propunerii Directoratului;			
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat			
5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2023.			
6. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023			
7. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2022.			
8. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pe locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie	VOT SECRET		
9. Desemnarea directorului general al societatii, dl. Sorin Donca, sa semneze contractul de administratie cu noul membru a Consiliului de Supraveghere, in calitate de			

mandatar conventional al societatii			
10. Aprobarea distribuirii sumei de 2.460.384 lei, respectiv a unui dividend brut de 0,00478 lei/actiune, din profitul reconstituit prin trecerea sumei din soldul la 31.12.2021 al contului "Alte rezerve" in contul de dividende, ca urmare a revenirii asupra repartizarii aprobate de AGOA in anii precedenti a profitului net			
11. Stabilirea datei de 07.06.2023 ca dată de înregistrare (ex-date 06.06.2023), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018			
12. Stabilirea datei de 28.06.2023 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor societatii, proportional cu cota de capital social detinuta de fiecare dintre acestia la data de înregistrare			
13. Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023			
14. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea 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 /împotrivă/abținere. Informațiile vor fi completate cu majuscule.