



PROCURA SPECIALA (PERSOANA FIZICA)

Subsemnatul _____, identificat/a prin BI/CI seria _____ nr _____ CNP _____ detinătoare a unui număr de _____ actiuni, reprezentând _____% din capitalul social al acesteia, care îmi confera un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale ordinare a acționarilor **TRANSILVANIA LEASING IFN SA**. ce va avea loc în data de **21.04.2015, ora 11,00**, la sediul societății din Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **22.04.2015** la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi un s-ar putea desfășura, împuternicesc prin prezenta **pe dl./dna** _____, identificat/a prin BI/C.I. seria _____ nr _____, CNP _____, **sa ma reprezinte în această adunare generală și sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre înregistrate la data de referință în Registrul Acționarilor, după cum urmează:**

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală	Pentru	Impotriva	Abținere
Ordinara a Acționarilor			
1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, în special bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notelor explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administrație și de Auditorul financiar;			
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2014; fixarea dividendului brut pe acțiuni și a termenului de plată a dividendelor conform propunerii Consiliului de Administrație			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2014			
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2015			
5. Aprobarea criteriilor și obiectivelor de performanță pentru anul 2015, anexa la contractul de administrare și la contractele de mandat			
6. Stabilirea remunerației variabile pentru administratori și directori conform contractelor de administrare și de mandat			
8. Aprobarea datei de 25.06.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art 238 din L. 297/2004 privind piața de capital			
9. Aprobarea datei de 24.06.2015 ca ex date conform art 129 ² din Regulamentul CNVM NR 1/2006			
10. Aprobarea datei de 01.07.2015 ca data plății , conform art 129 ² din Regulamentul CNVM NR 1/2006			
11. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A			

- Votul va fi exprimat prin marcarea cu un X într-o singură casuță corespunzătoare intenției de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abținere, pentru fiecare rezoluție în parte.

Data: _____

Semnatura: