

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Capital social: 515,690,000 lei

Număr total acțiuni: 515.69.000

**Persoană fizică****ÎMPUTERNICIRE**

pentru exercitarea votului secret

Subsemnatul \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ jud. \_\_\_\_\_, identificat/ă prin BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ deținător a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din capitalul social al acesteia, 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 **12.01.2016, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **13.01.2016** la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, în conformitate cu prevederile legale incidente împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, identificat/ă prin BI/C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, să voteze în interesul societății emitente și al meu alegerea organelor funcționale ale sesiunii adunării generale și în mod secret punctele referitoare la:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abținere</b>
2. Alegerea membrilor consiliului de administrație ca urmare a expirării mandatului, pentru un mandat de patru ani; Candidat 1 _____ Candidat 2 _____ Candidat 3 _____			
3. Alegerea membrilor comitetului de audit ca urmare a expirării mandatului, pentru un mandat de patru ani; Candidat 1 _____ Candidat 2 _____			

În cazul în care veți opta pentru remiterea prezentei împuterniciri pentru exercitarea votului secret, votați conform opțiunii dumneavoastră, și returnați la Transilvania Leasing și Credit IFN SA într-un plic sigilat două exemplare ale împuternicirii. Acest plic se va remite împreună cu cel în care ați introdus buletinul de vot. Al treilea exemplar al împuternicirii rămâne la dvs.

Mandatarul meu are dreptul de a vota asupra problemelor care nu au fost identificate și incluse în ordinea de zi până la data semnării prezentei împuterniciri, conform interesului societății emitente și al meu.

Data \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

Acționar \_\_\_\_\_