

## Persoană fizică

### ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ jud. \_\_\_\_\_, identificat/ă prin BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ deținător a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social al Transilvania Leasing și Credit IFN SA, 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 **04.10.2022, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **05.10.2022** 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abținere</b>
1. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 4 ani	VOT SECRET		
2. Alegerea membrilor Comitetului de audit pentru un mandat de 4 ani	VOT SECRET		
3. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023			
4. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru membrii Consiliului de Supraveghere			
5. Aprobarea încheierii contractului de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere			
6. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere, în calitate de mandatar conventional din partea societatii			
7. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicării și înregistrării hotărârilor adoptate.			

- Anexez prezentei: Copia certificată pe proprie răspundere a actului de identitate;

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.