



## PROCURA SPECIALA (PERSOANA JURIDICA)

Subscrisa \_\_\_\_\_, cu sediul social in \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ judetul \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare \_\_\_\_\_ inregistrata la Oficiul Registrului Comertului \_\_\_\_\_ sub nr. \_\_\_\_\_ reprezentata legal prin \_\_\_\_\_, avand functia de \_\_\_\_\_ detinatoare a unui numar de \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din capitalul social al acesteia, care imi confera un numar de \_\_\_\_\_ voturi in cadrul adunarii generale extraordinare a actionarilor **TRANSILVANIA LEASING IFN SA.** ce va avea loc in data de **15.07.2015, ora 11,00**, la sediul societatii din Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, stabilita pentru prima convocare, sau in data de **16.07.2015** la aceeasi ora si la aceeasi adresa, stabilita ca fiind a doua convocare, in cazul in care cea dintai nu s-ar putea desfasura, imputernicesc prin prezenta **pe dl./dna \_\_\_\_\_**, identificat/a prin BI/C.I. seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, **sa ma reprezinte in** aceasta adunare generala si sa exercite dreptul de vot aferent detinerilor noastre inregistrate la data de referinta in Registrul Actionarilor, dupa cum urmeaza:

| Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generala<br>Extraordinara a Actionarilor  | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|---|--------|-----------|----------|
| 1. Schimbarea denumirii societatii din "Transilvania Leasing IFN S.A" in "Transilvania Leasing si Credit IFN S.A" si schimbarea actului constitutiv in consecinta   |        |           |          |
| 2. Aprobarea datei de <b>31.07.2015</b> ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art 238 din L. 297/2004 privind piata de capital |        |           |          |
| 3. Aprobarea datei de <b>30.07.2015 ca ex date</b> conform art 129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM NR 1/2006   |        |           |          |
| 4. Imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.E.A   |        |           |          |

- Votul va fi exprimat prin marcarea cu un X intr-o singura casuta corespunzatoare intentiei de vot, respectiv Pentru, Impotriva sau Abtinere, pentru fiecare rezolutie in parte.

Data: \_\_\_\_\_

Semnatura: