

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Capital social: 51.556.900 lei

Număr total acțiuni: 515.690.000

Persoană juridică**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, 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 **23.03.2016, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **24.03.2016** la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, 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	Abținere
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 notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2015 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar ;			
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2015; fixarea dividendului brut pe acțiune și a termenului de plată, conform propunerii Consiliului de administrație;			
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2015 ;			
4. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2016 ;			
5. Stabilirea remunerației variabile pentru administratori și directori conform contractelor de administrare și de mandat;			
6. Stabilirea datei de 30.04.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;			
7. Stabilirea datei de 28.04.2016 ca ex-date , conform art. 129 [^] 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
8. Stabilirea datei de 20.05.2016 ca data plății , conform art. 129 [^] 2 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
9. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Anexez prezentei:

- Documentul oficial emis de autoritatea competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul.

- Declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii societății din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la acționar și procura specială este semnat de acționar.

Data _____

Semnatura _____

Reprezentant legal acționar _____

Notă: Pentru exercitarea votului, la fiecare punct al ordinii de zi marcati cu X o singură opțiune de vot – pentru/împotriva/abținere. Informațiile vor fi completate cu majuscule. Imputernicirea se redactează în 3 (trei) exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Transilvania Leasing și Credit IFN S.A.