

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, reprezentand _____% din capitalul social al **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.**, 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 **28.11.2024, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **29.11.2024** 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 Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2025			
2. Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2025, în suma totală de 875.000 ron cu finanțare asigurată din surse proprii, cu următoarele obiective: -software:250.000 ron -achiziție/inlocuire hardware: 100.000 ron -achiziție inlocuire autoturisme: 500.000 ron -investiții neprevăzute: 25.000 ron Prezentarea stadiului implementării programului de investiții pentru exercitiul financiar 2024 și anume buget de investiții aprobat versus realizat 2.1 Discutarea și aprobarea Programului de investiții pentru exercitiul financiar 2025, în suma totală de 375.000 lei cu finanțare asigurată din surse proprii, cu următoarele obiective: -software:250.000 ron -achiziție/inlocuire hardware: 100.000 ron -investiții neprevăzute: 25.000 ron Prezentarea stadiului implementării programului de investiții pentru exercitiul financiar 2024 și anume buget de investiții aprobat versus realizat			
3. Prezentarea stadiului implementării			

“Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”			
4. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A			

Anexez prezentei:

Data _____

Semnatura _____

Aționar _____

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.