

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, reprezentând _____% din capitalul social al Transilvania Leasing si Credit IFN SA, care îmi conferă un număr de _____ voturi în cadrul adunării generale extraordinare a acționarilor **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.** ce va avea loc în data de **10.11.2025, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **11.11.2025** la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, conform prevederilor legale incidente, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor	Pentru	Impotrivă	Abținere
1. Aprobarea valorificării bunurilor de natura stocurilor si investițiilor imobiliare aflate în patrimoniul societății			
2. Aprobarea modalităților de valorificare a bunurilor imobile aflate în patrimoniul societății, respectiv vânzarea acestora prin negociere directă și/sau prin intermediari autorizați. (excluderea utilizării procedurii de licitație publică pentru vânzarea bunurilor imobile si/sau mobile, având în vedere obiectul de activitate al societății, cu excepția cazurilor în care legislația aplicabilă impune în mod obligatoriu această modalitate)			
3. Imputernicirea Directoratului societății sa negocieze si sa stabileasca cel mai avantajos pret si sa selecteze intermediarii autorizati, acolo unde este cazul, precum si să semneze contractele de vânzare			
4. Aprobarea schimbarii formei de administrare a societatii, din sistem dualist in sistem unitar, incepand cu data de 02.12.2025			
5. Aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, prezentat în anexa, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance SA			
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii			
7. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela în calitate de salariat al societatii pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.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.