

## 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 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 | sAbținere |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1. Aprobarea valorificării bunurilor de natura stocurilor si investitiilor imobiliare aflate in patrimoniul societatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |           |
| 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, avand in vedere obiectul de activitate al societatii, 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 in 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 in calitate de salariat al societatii pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A.                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |           |           |

Anexez prezentei:

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.