

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Capital social: 51.569.000 lei

Număr total acțiuni: 515.690.000

Persoană juridica**BULETIN DE VOT**

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 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 **24.10.2019, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **25.10.2019** 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 derulării unui program de rascumpărare a acțiunilor proprii de către societate, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: i. dimensiunea programului – maxim 5.156.900 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 1,00% din capitalul social; ii. prețul de dobândire a acțiunilor: prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi 0,03 lei/acțiune; iii. durata programului: perioada de maxim 9 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; iv. plata acțiunilor rascumpărate – din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate; v. destinația programului – distribuirea acțiunilor rascumpărate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui program “Stock Option Plan”;			
2. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății pentru ducerea la îndeplinire a programului de rascumpărare.			
3. Mandatarea Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii în limitele legale și statutare prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea “stock			

option plan”, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea si publicarea documentelor de informare în conditiile legii, cu inserarea clauzei de interdictie de instrainare a actiunilor dobândite in cadrul “stock option plan” timp de 12 luni de la data dobândirii.			
4. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela 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.