

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 si Credit IFN SA, 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 05.10.2020 ora 14.00** la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **06.10.2020** 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, 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. Constatarea încetării mandatului Consiliului de Administratie si a directorilor societatii cu contract de mandat, ca urmare a aprobarii modificarii formei de administrare a societatii si a modificarii Actului Constitutiv			
2. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere pentru un mandat de 2 ani	VOT SECRET		
3. Alegerea membrilor Comitetului de audit pentru un mandat de 2 ani	VOT SECRET		
4. Stabilirea remuneratiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020			
5. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere si pentru membrii Directoratului			
6. Aprobarea incheierii contractului de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere			
7. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere, in calitate de mandatar conventional din partea societatii			
8. Aprobarea formei contractului de mandat care urmeaza a fi semnat de catre Consiliul de Supraveghere cu membrii Directoratului desemnati			
9. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate.			

Anexez prezentei:

- Copia certificat constatator;

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.