

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 **15.04.2024, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **16.04.2024** 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 situațiilor financiare anuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 conform propunerii Directoratului			
4. Aprobarea repartizării pe destinații a rezultatelor financiare reportate din perioada 2019-2022 rezultate în urma retrărilor situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform propunerii Directoratului			
5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat			
6. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2024			
7. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2024			
8. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2023			

9. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar	VOT SECRET		
10. Stabilirea datei de 30.09.2024 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018			
11. Stabilirea datei de 11.09.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 10.09.2024), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018			
12. 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: Copie certificat constatator

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.