

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, 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 și a directorilor societatii cu contract de mandat, ca urmare a aprobării modificării formei de administrare a societatii și a modificării 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 remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020			
5. Stabilirea nivelului asigurării de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere și pentru membrii Directoratului			
6. Aprobarea încheierii contractului de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere			
7. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere, în 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 publicării și înregistrării hotararilor adoptate.			

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe proprie raspundere a actului de identitate;

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.