

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 extraordinare a acționarilor **TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN S.A.** ce va avea loc în data de **26.11.2020, ora 12,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **27.11.2020** 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 extraordinară a Acționarilor   | Pentru | Impotrivă | Abținere |
|---|--------|-----------|----------|
| <p>1. Aprobarea modificării prevederilor: art.1 alin. (2), art. 19 alin. (8), art. 21 alin (12), art. 23 alin. (1), art. 25, din actul constitutiv al societății, conform propunerilor de mai jos:</p> <p><i>“Art.1 alin. (2) Marca Societății este înscrisă în Registrul Comerțului”</i></p> <p><i>“Art.19 alin. (8) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.”</i></p> <p><i>“Art. 21 alin. (12) Societatea trebuie să dispună de un comitet de administrare a riscurilor. Comitetul de administrare a riscurilor se constituie prin decizie a Consiliului de supraveghere format dintr-un număr de cel puțin 3 membri, care trebuie să cuprindă în componența sa conducători ai IFN și ai compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative. Consiliul de Supraveghere aprobă regulamentul Comitetului de administrare a riscurilor, care își va desfășura activitatea</i></p> |        |           |          |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p><i>în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va prezenta Consiliului de Supraveghere, cel puțin semestrial, rapoarte asupra activității desfășurate”</i></p> <p><i>“Art.23 alin (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”</i></p> <p><i>“Art.25 Membrii Directoratului sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, cel al Consiliului de Supraveghere și raportul auditorului statutar la instituțiile prevăzute de reglementările legale aplicabile.”</i></p> |  |  |  |
| <p>2. Desemnarea persoanei sa semneze Actul Constitutiv al societatii</p>  |  |  |  |
| <p>3. 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</p>   |  |  |  |

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe proprie raspundere a actului de identitate;

Data\_\_\_\_\_

Semnatura\_\_\_\_\_

ACTIONAR\_\_\_\_\_

**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.