

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 **30.03.2022, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **31.03.2022** 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 2021, 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 2021			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 conform propunerii Directoratului			
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2021; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat			
5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2022			
6. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar 2022			
7. Alegerea unui nou membru al Consiliului de Supraveghere pentru locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Consiliului in functie	VOT SECRET		
8. Alegerea unui nou membru al Comitetului de audit pentru locul ramas vacant, pentru o durata egala cu mandatul Comitetului in functie	VOT SECRET		
9. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administratie cu noul membru al Consiliului de			

Supraveghere, in calitate de mandatar conventional din partea societatii			
10. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2021			
11. Aprobarea raportului de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2021			
12. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar	VOT SECRET		
13. Stabilirea datei de 31.05.2022 ca dată de înregistrare (ex-date 30.05.2022), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018			
14. Stabilirea datei de 20.06.2022 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018			
15. 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:

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.