

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul \_\_\_\_\_, cu domiciliul în \_\_\_\_\_ str \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ jud. \_\_\_\_\_, identificat/ă prin BI/CI seria \_\_\_\_\_ nr \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_ deținător a unui număr de \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_% din capitalul social al acesteia, 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 **30.03.2017, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **31.03.2017** 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 notelor explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar 2016 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar ;			
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2016; fixarea dividendului brut pe acțiune și a termenului de plată, conform propunerii Consiliului de administrație ;			
3. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2016; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2016 ;			
5. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2017			
7. Stabilirea datei de 12.05.2017 ca <b>dată de înregistrare</b> pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004;			
8. Stabilirea datei de 11.05.2017 ca <b>ex-date</b> , conform art. 129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
9. Stabilirea datei de 31.05.2017 ca <b>data plății</b> , conform art. 129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
10. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Anexez prezentei:

- Copia certificată pe proprie răspundere 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. Imputernicirea se redactează în 3 (trei) exemplare, din care unul pentru aționar, unul pentru mandatar și unul pentru Transilvania Leasing și Credit IFN S.A.