

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Capital social: 51.569.000 lei

Număr total acțiuni: 515.690.000

Persoană fizică**BULETIN DE VOT**

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 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 **05.10.2000, ora 10,00**, 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, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor 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
1. Aprobarea modificării formei de administrare a societății, din sistem unitar în sistem dualist			
2. Aprobarea noului Act Constitutiv al societății, în care sunt prevăzute modificările aduse vechiului Act constitutiv, privind organizarea administrării societății în sistemul dualist			
a) în forma propusă în proiectul de Act Constitutiv publicat în M. Of. Nr. 2935/28.08.2020			
b) în forma propusă în proiectul de Act Constitutiv publicat în M. Of. Nr. 2935/28.08.2020 cu amendamentele cuprinse în Proiectul de Hotărâre A.G.E.A. nr. 5656/01.09.2020 – pct. 2 ordine de zi			
3. Aprobarea schimbării destinației programului de rascumpărare aprobat în AGEA nr. 131 din 24.10.2019, din "distribuirea acțiunilor rascumpărate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui program Stock Option Plan", în „reducerea capitalului prin anularea acțiunilor proprii”;			
4. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 96.533,30 lei, de la 51.569.000,00 lei la 51.472.466,70 lei, prin anularea unui număr de 965.333 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei fiecare, dobândite de societate în cadrul programului de rascumpărare aprobat prin hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 131 din data de 24.10.2019, cu consecința modificării art. 7 din Actul Constitutiv al societății care va avea următorul conținut: Art. 7 – Capitalul social subscris și varsat este de 51.472.466,70 lei și este divizat în 514.724.667 acțiuni nominative și dematerializate, fiecare în			

valoare de 0,10 lei;			
5. Desemnarea persoanei sa semneze Actul Constitutiv al societatii			
6. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate			

Anexez prezentei:

Data _____

Semnatura _____

Acționar _____

Notă: Pentru exercitarea votului, la fiecare punct al ordinii de zi marcati cu X o singură opțiune de vot – pentru /împotriva/abținere. Informațiile vor fi completate cu majuscule.