

**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 **15.04.2024, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **16.04.2024** 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:

| <b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>   | <b>Pentru</b>     | <b>Impotrivă</b> | <b>Abținere</b> |
|---|-------------------|------------------|-----------------|
| 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 2023, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat si Auditorul financiar |                   |                  |                 |
| 2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2023   |                   |                  |                 |
| 3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 conform propunerii Directoratului  |                   |                  |                 |
| 4. Aprobarea repartizării pe destinații a rezultatelor financiare reportate din perioada 2019-2022 rezultate în urma retratarilor situațiilor financiare în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, conform propunerii Directoratului   |                   |                  |                 |
| 5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat  |                   |                  |                 |
| 6. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2024  |                   |                  |                 |
| 7. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2024   |                   |                  |                 |
| 8. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2023  |                   |                  |                 |
| 9. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei  | <b>VOT SECRET</b> |                  |                 |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| contractului de audit financiar   |  |  |  |
| 10. Stabilirea datei de 30.09.2024 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018  |  |  |  |
| 11. Stabilirea datei de 11.09.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 10.09.2024), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018                                     |  |  |  |
| 12. 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 \_\_\_\_\_

Acționar \_\_\_\_\_

**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.