

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Capital social: 51.569.000 lei

Număr total acțiuni: 515.690.000

**Persoană juridică****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, 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 **19.12.2017, ora 10,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data **20.12.2017** 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:

<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 Bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercitiul financiar 2018;			
2. Stabilirea datei de 31.01.2018 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;			
3. Stabilirea datei de 30.01.2018 ca <b>ex-date</b> , conform art. 129 <sup>2</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
4. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A.			

Anexez prezentei:

- Documentul oficial emis de autoritatea competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul.
- Declarația pe proprie răspundere dată de instituția de credit care prestează servicii de custodie pentru acționarii societății din care să reiasă că: instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar; instrucțiunile din împuternicirea specială sunt identice cu cele primite de instituția de credit de la acționar și procura specială este semnată de acționar.

Data \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Reprezentant legal 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. Împuternicirea se redactează în 3 (trei) exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Transilvania Leasing și Credit IFN S.A.