

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 **22.03.2018, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **23.03.2018** 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 2017 pe baza rapoartelor prezentate de către Consiliul de administrație și Auditorul financiar ;			
2. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2017			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercitiul financiar 2017; fixarea dividendului brut pe acțiune și a termenului de plată, conform propunerii Consiliului de administrație ;			
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2017, anexa la contractele de administrare și de mandat; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;			
5. Stabilirea indemnizației membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2018, raportat la prevederile OUG 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere profesională pentru exercitiul financiar 2018 pentru membrii Consiliului de Administrație			
6. Aprobarea indicatorilor și obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2018, anexa la contractele de administrare și de mandat ;			
7. Stabilirea datei de 31.05.2018 ca dată de înregistrare (ex-date 30.05.2018) pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 129 ² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006;			
8. Stabilirea datei de 22.06.2018 ca data plății , conform dispozițiilor legale;			

9. 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 raspundere a actului de identitate;
- Împuternicire pentru exercitarea votului secret.

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.