

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Capital social: 51.569.000 lei

Număr total acțiuni: 515.690.000

Persoană fizică**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**

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 **24.10.2019, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **25.10.2019** 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 derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre societate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii: i. dimensiunea programului – maxim 5.156.900 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentând 1,00% din capitalul social; ii. pretul de dobândire a actiunilor: pretul minim va fi egal cu pretul de piata al actiunilor societatii de la Bursa de Valori Bucuresti din momentul efectuării achizitiei, iar pretul maxim va fi 0,03 lei/actiune; iii. durata programului: perioada de maxim 9 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; iv. plata actiunilor rascumparate – din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate; v. destinatia programului – distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizării si fidelizării activității acestora, in cadrul unui program “Stock Option Plan”;			
2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare.			
3. Mandatarea Consiliului de Administratie sa adopte toate masurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii în limitele legale si statutare prin parcurgerea tuturor etapelor si formalitatilor pentru implementarea “stock option plan”, identificarea criteriilor de alocare,			

determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea si publicarea documentelor de informare în conditiile legii, cu inserarea clauzei de interdicție de instrainare a actiunilor dobândite in cadrul “stock option plan” timp de 12 luni de la data dobândirii.			
4. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.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 /împotriva/abținere. Informațiile vor fi completate cu majuscule.