

**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 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, 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 Extraordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abținere</b>
<p>1. Aprobarea derularii unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre societate, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. dimensiunea programului – maxim 5.156.900 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune, reprezentând 1,00% din capitalul social;</li> <li>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;</li> <li>iii. durata programului: perioada de maxim 9 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;</li> <li>iv. plata actiunilor rascumparate – din rezervele disponibile (cu exceptia rezervelor legale) inscrise in ultimele situatii financiare anuale aprobate;</li> <li>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”;</li> </ul>			
<p>2. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru ducerea la indeplinire a programului de rascumparare.</p>			
<p>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,</p>			

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:

- Copia certificată pe proprie raspundere a actului de identitate;

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.