

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 05.10.2020 ora 10.00** la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **06.10.2020** 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:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotrivă	Abținere
1. Aprobarea modificării formei de administrare a societatii, din sistem unitar in sistem dualist			
2. Aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, in care sunt prevazute modificarile aduse vechiului Act constitutiv, privind organizarea administrarii societatii in sistemul dualist			
a) in forma propusa in proiectul de Act Constitutiv publicat in M. Of. Nr. 2935/28.08.2020			
b) in forma propusa in proiectul de Act Constitutiv publicat in M. Of. Nr. 2935/28.08.2020 cu amendamentele cuprinse in Proiectul de Hotarare A.G.E.A. nr. 5656/01.09.2020– pct. 2 ordine de zi			
3. Aprobarea schimbării destinației programului de rascumparare aprobat in AGEA nr. 131 din 24.10.2019, din "distribuirea actiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor si angajatilor societatii, in vederea eficientizarii si fidelizarii activitatii acestora, in cadrul unui program Stock Option Plan", in „reducerea capitalului prin anulara acțiunilor proprii”;			
4. Aprobarea reducerii capitalului social cu suma de 96.533.30 lei, de la 51.569.000,00 lei la 51.472.466,70 lei, prin anulara unui numar de 965.333 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei fiecare, dobandite de societate in cadrul programului de rascumparare aprobat prin hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor nr. 131 din data de 24.10.2019, cu consecința modificării art. 7 din Actul Constitutiv al			

societatii care va avea urmatorul continut: Art. 7 – Capitalul social subscris si varsat este de 51.472.466,70 lei si este divizat în 514.724.667 actiuni nominative si dematerializate, fiecare in valoare de 0,10 lei;			
5. Desemnarea persoanei sa semneze Actul Constitutiv al societatii			
6. Desemnarea persoanei care va efectua toate demersurile necesare publicarii si inregistrarii hotararilor adoptate			

Anexez prezentei:

- Copia certificat constatator;

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.