

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Capital social: 51.569.000 lei

Număr total acțiuni: 515.690.000

Persoană juridică

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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 **26.11.2020, ora 12,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **27.11.2020** 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, 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
<p>1. Aprobarea modificării prevederilor: art.1 alin. (2), art. 19 alin. (8), art. 21 alin (12), art. 23 alin. (1), art. 25, din actul constitutiv al societății, conform propunerilor de mai jos:</p> <p><i>“Art.1 alin. (2) Marca Societății este înscrisă în Registrul Comerțului “</i></p> <p><i>“Art.19 alin. (8) Consiliul de supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puțin doi membri, însărcinate cu desfășurarea de investigații și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Constituirea comitetului de audit este obligatorie.”</i></p> <p><i>“Art. 21 alin. (12) Societatea trebuie să dispună de un comitet de administrare a riscurilor. Comitetele de administrare a riscurilor se constituie prin decizie a Consiliului de supraveghere format dintr-un număr de cel puțin 3 membri, care trebuie să cuprindă în componența sa conducători ai IFN și ai compartimentelor a căror activitate este supusă riscurilor semnificative. Consiliul de Supraveghere aprobă regulamentul Comitetului de</i></p>			

<p><i>administrare a riscurilor, care își va desfășura activitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare și va prezenta Consiliului de Supraveghere, cel puțin semestrial, rapoarte asupra activității desfășurate”</i></p> <p><i>“Art.23 alin (1) Societatea își va organiza activitatea de audit intern, în conformitate cu prevederile legale în vigoare”</i></p> <p><i>“Art.25 Membrii Directoratului sunt obligați ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale, să depună o copie de pe situațiile financiare anuale, însoțite de raportul lor, cel al Consiliului de Supraveghere și raportul auditorului statutar la instituțiile prevăzute de reglementările legale aplicabile.”</i></p>			
<p>2. Desemnarea persoanei sa semneze Actul Constitutiv al societatii</p>			
<p>3. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A</p>			

Anexez prezentei:

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.