

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, reprezentand _____% din capitalul social al Transilvania Leasing si Credit IFN SA, 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 **30.03.2021, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **31.03.2021** 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 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 notele explicative la situațiile financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor, a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2020			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2020 conform propunerii Directoratului;			
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2020; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;			
5. Stabilirea remunerațiilor convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2021			
6. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2020			
7. Stabilirea datei de 28.05.2021 ca dată de înregistrare (ex-date 27.05.2021), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018			
8. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A			

Anexez prezentei:

Copia certificată pe proprie răspundere 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 /împotriva/abținere. Informațiile vor fi completate cu majuscule.