

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

Subsemnatul _____, cu domiciliul în _____ str _____ nr _____ jud. _____, identificat/ă prin BI/CI seria _____ nr _____ CNP _____ deținător 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 **10.04.2025, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **11.04.2025** 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, întocmite pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat si Auditorul financiar			
2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere, pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar 2024			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 conform propunerii Directoratului			
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2024; aprobarea remunerațiilor variabile în baza contractelor de administrare și de mandat;			
5. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru anul 2025			
6. Stabilirea remunerațiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2025			

➤ Conform propunere societate			
➤ Conform proiect hotarare depus de Transilvania Investments Alliance			
7. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2024.			
8. Stabilirea datei de 10.10.2025 ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018			
9. Stabilirea datei de 30.09.2025 ca dată de înregistrare (ex-date 29.09.2025), conform art. 2, al. (2), pct. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018			
10. 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:

Data_____ Semnatura_____

Accionar_____

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.