

**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 ȘI CREDIT IFN S.A.**, 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:

| <b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor</b>   | <b>Pentru</b>   | <b>Impotrivă</b> | <b>Abținere</b> |
|---|---|------------------|-----------------|
| 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar 2024, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat și Auditorul financiar                       |   |                  |                 |
| 2. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și 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; |   |                  |                 |
|   | ➤ Conform propunere societate   |                  |                 |
|   | ➤ Conform proiect hotarare depus de Transilvania Investments Alliance |                  |                 |
| 5. Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanță pentru anul 2025  |   |                  |                 |
|   | ➤ Conform propunere societate   |                  |                 |
|   | ➤ Conform proiect hotarare depus de Transilvania Investments Alliance |                  |                 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>6. Stabilirea remuneratiilor cuvenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Conform propunere societate</li> <li>➤ Conform proiect hotarare depus de Transilvania Investments Alliance</li> </ul> |  |  |  |
| <p>7. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2024.</p>   |  |  |  |
| <p>8. Stabilirea datei de <b>10.10.2025</b> ca data plății, conform art. 2 al. (2), pct. h) din Regulamentul ASF nr. 5/2018</p>  |  |  |  |
| <p>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</p>  |  |  |  |
| <p>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</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.