

TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Capital social: 515,690,000 lei

Număr total acțiuni: 515.69.000

Persoană fizică**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**

Subsemnatul _____, cu domiciliul în _____ str. _____ nr. _____ jud. _____, identificat/ă prin BI/CI seria _____ nr. _____ CNP _____ deținător a unui număr de _____ acțiuni, reprezentând ____% din capitalul social al acesteia, 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 **12.01.2016, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **13.01.2016** la aceeași ora și la aceeași adresă, stabilită ca fiind a doua convocare, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea desfășura, 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. Prezentarea raportului consiliului de administrație privind sinteza activității desfășurate în perioada mandatului ianuarie 2012 - ianuarie 2016; | | | |
| 2. Alegerea membrilor consiliului de administrație ca urmare a expirării mandatului, pentru un mandat de patru ani; | Vot secret conform instrucțiunilor date | | |
| 3. Alegerea membrilor comitetului de audit ca urmare a expirării mandatului, pentru un mandat de patru ani; | Vot secret conform instrucțiunilor date | | |
| 4. Aprobarea încheierii contractelor de administrare cu administratorii aleși și desemnarea mandatarului convențional din partea societății pentru semnarea acestora; | | | |
| 5. Stabilirea datei de 29.01.2016 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale a acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004; | | | |
| 6. Stabilirea datei de 28.01.2016 ca ex-date , conform art. 129 ² din Regulamentul CNVM nr. 1/2006; | | | |
| 7. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.O.A. | | | |

Prin prezenta, subsemnatul mandatez reprezentantul mai sus numit, să voteze, în interesul societății emitente și al meu, alegerea organelor funcționale ale sesiunii adunării generale și în mod secret punctele 2 și 3, conform instrucțiunilor date.

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. Imputernicirea se redactează în 3 (trei) exemplare, din care unul pentru acționar, unul pentru mandatar și unul pentru Transilvania Leasing și Credit IFN S.A.