

**TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA**

Capital social: 51.569.000 lei

Număr total acțiuni: 515.690.000

**Persoană juridică****BULETIN DE VOT**

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 **24.10.2019, ora 11,00**, la sediul societății din Brașov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, stabilită pentru prima convocare, sau în data de **25.10.2019** 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotrivă</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobarea derulării unui program de rascumparare a acțiunilor proprii de către societate, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții: i. dimensiunea programului – maxim 5.156.900 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, reprezentând 1,00% din capitalul social; ii. prețul de dobândire a acțiunilor: prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi 0,03 lei/acțiune; iii. durata programului: perioada de maxim 9 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a; iv. plata acțiunilor rascumparate – din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate; v. destinația programului – distribuirea acțiunilor rascumparate, cu titlu gratuit, administratorilor, directorilor și angajaților societății, în vederea eficientizării și fidelizării activității acestora, în cadrul unui program “Stock Option Plan”;			
2. Imputernicirea Consiliului de Administrație al societății pentru ducerea la îndeplinire a programului de rascumparare.			
3. Mandatarea Consiliului de Administrație să adopte toate măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii în limitele legale și statutare prin parcurgerea tuturor etapelor și formalităților pentru implementarea “stock			

option plan”, identificarea criteriilor de alocare, determinarea numarului de actiuni ce urmeaza a fi distribuite efectiv, perioada de exercitare a drepturilor, identificarea beneficiarilor, întocmirea si publicarea documentelor de informare în conditiile legii, cu inserarea clauzei de interdictie de instrainare a actiunilor dobândite in cadrul “stock option plan” timp de 12 luni de la data dobândirii.			
4. Împuternicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela pentru efectuarea formalităților de înregistrare și publicare a hotărârilor A.G.E.A			

Anexez prezentei:

Data \_\_\_\_\_

Semnatura \_\_\_\_\_

Acționar \_\_\_\_\_

**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.