

# TRANSILVANIA LEASING ȘI CREDIT IFN SA

Capital social: 51.472.466,7 lei

Număr total acțiuni: 514.724.667

**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 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, îmi exercit dreptul de vot aferent deținerilor 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 convenite membrilor Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2025			
7. Analiza Raportului de activitate a Consiliului de Supraveghere pentru exercitiul financiar 2024.			
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			
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 \_\_\_\_\_

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.