



Persoană juridică

PROCURĂ SPECIALĂ AUTENTICĂ*

Subscrisa _____, cod unic de înregistrare _____, reprezentată legal prin _____, în calitate de _____, deținătoare a _____ acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Transilvania S.A., reprezentând _____% din capitalul social, care îmi conferă dreptul la _____ voturi la adunarea generală ordinară a acționarilor, numesc prin prezenta pe _____, domiciliat în _____, posesor al B.I./C.I. seria _____, nr. _____, CNP _____, eliberat de Poliția _____ ca reprezentant al meu la adunarea generală ordinară a acționarilor Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A., ce va avea loc la data de 24.04.2009, ora 10, în Brașov, B-dul Al. Vlahuță nr. 10 (sediu S.C. INTERNATIONAL TRADE CENTER S.A.) sau la data ținerii celei de-a doua adunări, din 25.04.2009, ora 10, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor/ DEPOZITARUL CENTRAL S.A., după cum urmează:

Textul propunerilor supuse votului	Da	Nu	Abținere
1. Confirmarea aprobării situațiilor financiare anuale individuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2006, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/27.04.2007			
2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, respectiv bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de trezorerie, date informative, situația activelor imobilizate și notele explicative ale situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2008, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar			
3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2008, conform propunerii Consiliului de Administrație			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2008			
5. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de activitate pentru exercițiul financiar din anul 2009			
6. Aprobarea datei de 15.05.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital			

Prin prezenta, subsemnatul mandatez reprezentantul mai sus numit pentru alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului de Administrație.

Data : ← completați data

..... ← semnătura reprezentantului legal și ștampila

(semnătura deținătorului de valori mobiliare)

..... ← numele și prenumele reprezentantului legal
(numele și prenumele cu majuscule)

Întocmit în 3 exemplare:

- 1 exemplar pentru mandatar
- 1 exemplar pentru mandant
- 1 exemplar pentru SIF Transilvania

*** Procură specială în formă autentică (autenticare dată de notar public) pentru mandatar care nu are calitatea de acționar al societății.**

NOTĂ: Se marchează cu X în căsuța corespunzătoare opțiunii de vot și se trece data, semnătura și numele Dvs. în majuscule.