

BULETIN DE VOT
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA
din data de 26.04.2018(27.04.2018)

Subsemnatul _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____

Sau

*Societatea Comerciala _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____, ** [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 13.04.2018, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, votez astfel:

Punctele de pe ordinea de zi a AGOA SIFI CLUJ RETAIL S.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2018.			
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2018.			
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.			
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiu financiar 2017 conform propunerii Consiliului de Administrație. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,09 lei și a modalității de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către actionarii societății din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 5 octombrie 2018 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129 ³ alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2018.			

Punctele de pe ordinea de zi a AGOA SIFI CLUJ RETAIL S.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs, astfel:			
7.1. Aprobarea remunerației lunare în cuantum de 850 lei /net pentru administratorii persoane fizice.			
7.2. Aprobarea remunerației lunare în cuantum de 35.000 lei plus TVA pentru administratorul persoana juridica.			
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2017 și a limitelor generale ale remunerației directorilor la maxim 175.000 lei/an.			
9. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.			
11. Aprobarea datei de: (i) 20 septembrie 2018 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004; (ii) 19 septembrie ca ex-data;			
12. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Valentin Ivan/ d-nei Maslea Loredana pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [în original] ****

Data _____

[semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** aplicabil numai în cazul actionarilor persoane fizice

**** aplicabil numai în cazul persoanelor juridice;

***** în cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; în cazul actionarilor persoane juridice, se va semna și stampila

***** în cazul persoanelor juridice, se va menționa se va menționa funcția reprezentantului legal.