

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.
07/08.11.2018

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 **25.10.2018**, 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. din data de 07/08.11.2018.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Alegerea Consiliului de administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data de 09.11.2018, astfel:			
1.1. Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin;			
1.2. Gavrilă Florin-Daniel			
1.3. Sferdian Teodora			
2. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul in curs, astfel:			
2.1. Aprobarea remuneratiei in cuantum de 850 lei net/luna pentru administratorii persoane fizice;			
2.1. Aprobarea remuneratiei in cuantum de 35.000 lei plus TVA/luna pentru administratorul persoana juridica;			
3. Aprobarea contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare din partea societatii cu administratorii numiti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.			
4. Acoperirea pierderii rezultate din anularea instrumentelor de capitaluri proprii, in cuantum de 224.426,21 lei, din rezervele societatii.			
5. Aprobarea datei de: (i) 23 noiembrie 2018 ca data de inregistrare si (ii) 22 noiembrie 2018 ca ex-data.			

6. Imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective. Mandatarea dnei. Maslea Loredana(cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.			
--	--	--	--

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

Data _____

**** _____ [semnatura/stampila]

***** _____

Nota:

- * se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;
- ** aplicabil numai in cazul actionarilor persoane fizice
- *** aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;
- **** in cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; in cazul actionarilor persoane juridice, se va semna si stampila
- ***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;