

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**  
**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.**  
**din data de 27.04.2020 (28.04.2020)**

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**

Subscrisa, \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_,\* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 15.04.2020, 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, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / societatea \*\* \_\_\_\_\_ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numarul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, avand CNP \_\_\_\_\_ / cu sediul in \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, J \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. ce va avea loc in data de 27.04.2020/ 28.04.2020 incepand cu ora 08:00 la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/ subscrisa, dupa cum urmeaza:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 27.04.2020 (28.04.2020)**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.			
2.1 Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2019 in cuantum de 3.777.280,77, conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii: <ul style="list-style-type: none"> <li>- rezerva legala: 0 lei;</li> <li>- dividende cuvenite actionarilor: 3.761.170,54 lei;</li> <li>- alte rezerve – surse proprii de finantare: 16.110,23 lei.</li> </ul>			
2.2 Aprobarea unui dividend brut/ actiune de 0,138 lei si modalitatea de piata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 10.06.2020 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.			

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.			
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2020.			
5.1 Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 850 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2020.			
5.2 Aprobarea remuneratiei in cuantum de 55.000 lei plus TVA/ luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul financiar 2020.			
6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0.3% / an din valoarea activului net la 31.12.2019 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 175.000 lei/ an.			
7. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.			
8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda nr. 35, bl. M27, etaj 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2020) precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui CA/Directorului General pentru incheierea contractului de audit.			
9. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de 3 ani de la data exigibilitatii lor, aferente exercitiilor financiare pentru anii anteriori, pana la 2015 inclusiv si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.			
10. Aprobarea datei de: (i) 19 mai 2020 ca data de inregistrare si (ii) 18 mai 2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.			
11. Aprobarea imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.			
12. Aprobarea mandatarii <b>Irina Albusel - Cabinet de Avocat</b> , avand CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 1897/03.11.2015 si cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 8 (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.			

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 imputernicirii speciale \_\_\_\_\_

\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [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;