

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.

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 16.04.2015, 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 / S.C. ** _____ [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 Extraordinara a Actionarilor **SIFI CLUJ RETAIL S.A.**. ce va avea loc in data de 29/30.04.2015 incepand cu ora 11:00 la sediul din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A3, sector 1, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/ societatea comerciala****, dupa cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in **AGEA** din 29/30.04.2015

1.Modificarea Actului constitutiv prin completarea art. 15.10 cu următoarele aliniate:

- Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon sau e-mail.
- În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

2.Aprobarea Actului constitutiv actualizat al societatii SIFI CLUJ RETAIL S.A.

3.Imputernicirea CA pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA .Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA .Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararilor AGEA la Monitorul Oficial, ORC,BVB si ASF

4.Propunerea datei de **19 mai 2015 ca data de inregistrare** in conformitate cu art.238 din Legea 297/2004 si aprobarea datei de **18.05.2015 ca ex-date.**

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 procurii 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;

