

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ de reprezentare în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2026 (29.04.2026)**

SIFI CLUJ RETAIL S.A. societate cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, cu un capital social subscris și vărsat de 2.725.485,9 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J2014013897403, având CUI RO 199060

Subsemnatul, _____ [numele și prenumele acționarului persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____, și CNP _____,

Sau

*Subscrisa, _____ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____ reprezentant legal prin _____,** [numele și prenumele reprezentantului legal]

acționar la Data de Referință 21.04.2026, detinator a _____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezența pe domnul / doamna / societatea ** _____ [numele și prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____ / _____ cu sediul în _____, CUI _____, J _____ / _____ / _____

sa ma reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. ce va avea loc în data de 28.04.2026 (29.04.2026) începând cu ora 09:00 la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor detinute de subsemnatul/subscrisa, după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 28.04.2026 (29.04.2026)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2025 în sumă de 41.214.234,12 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 41.214.234,12 lei – Alte rezerve.			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.			
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2026.			

5. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2026.			
6. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.			
7. Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.			
8. Aprobarea datei de: (i) 19.05.2026 ca dată de înregistrare și (ii) 18.05.2026 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
9. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
10. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, 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 [in original] ****

Data _____

***** _____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** 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 se va mentiona se va mentiona functia reprezentantului.