

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.09.2025 (30.09.2025)

SIFI CLUJ RETAIL S.A. societate cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici 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 actionarului persoana fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____, și CNP _____,

Sau

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

actionar la Data de Referință 22.09.2025, 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,

imputernicesc prin prezenta 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 29.09.2025 (30.09.2025) începând cu ora 09:00 la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/subscrisa, după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 29.09.2025 (30.09.2025)

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 interimare încheiate la data de 30 iunie 2025, în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
2. Aprobarea repartizării sumei de 41.427.385,68 Lei, sumă care reprezintă parte din rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare, ca urmare a vânzării activelor din patrimoniul Societății, înregistrat la 30 iunie 2025, după cum urmează: - 41.427.385,68 Lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 1,52 lei/acțiune;			
3. Aprobarea datei de 27.10.2025 ca dată plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF			

nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net.			
4. Aprobarea datei de: (i) 17.10.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 16.10.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
5. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
6. 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 [în original] ****

Data _____

***** _____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

**** aplicabil numai în cazul persoanelor juridice;

***** în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna și se va menționa se va menționa funcția reprezentantului.