

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ de reprezentare în

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 16.04.2025 (17.04.2025)

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. J40/13897/2014, 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 09.04.2025, 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, votez astfel:

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 16.04.2025 (17.04.2025)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea eliminării activităților secundare din actul constitutiv, respectiv: „Clasa 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară Clasa 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale Clasa 5210 - Depozitări Clasa 6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, între societăți afiliate); Clasa 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii Clasa 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Clasa 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract Clasa 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat Clasa 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n. c. a.”			
2. Aprobarea următoarelor obiecte de activitate secundare ca obiecte secundare de activitate pentru societate – conform clasificării CAEN Rev.3, sens în care punctul 5.3. din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins: „5.3. Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate:			

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management 6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, exclusiv între societăți afiliate) 6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare			
3. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății în sensul omiterii numelor/denumirilor și a datelor de identificare ale fondatorilor și a primilor membri ai organelor Societății, conform dispozițiilor art. 204 (7) coroborat cu art. 204 (9) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, completată și modificată și, prin urmare, eliminarea articolului 15.3. din actul constitutiv privind numele/denumirea administratorilor și eliminarea articolului 16.3. din actul constitutiv privind denumirea auditorului financiar și remuneratoarea aferentă.			
4. Aprobarea datei de: (i) 26.06.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 25.06.2025 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 AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
6. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA 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.