

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 15.04.2024 (16.04.2024) a SIFI CLUJ RETAIL S.A., cu sediul în București, sector 2, str. subsol Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, J40/13897/2014, CUI RO 199060, cu un capital social subscris și vărsat de 2.725.485,9 lei

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 \_\_\_\_\_, reprezentată legal prin \_\_\_\_\_, \* [numele și prenumele reprezentantului legal]

acționar la Data de Referință 05.04.2024, deținător 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 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 Extraordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. ce va avea loc în data de 15.04.2024 (16.04.2024) începând cu ora 08:30 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 Extraordinare a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 15.04.2024 (16.04.2024)

| Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 15.04.2024 (16.04.2024)   | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|---|--------|-----------|----------|
| 1. Aprobarea vânzării tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente.   |        |           |          |
| 2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să efectueze tranzacția privind vânzarea tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv prin negociere directă, pentru un preț global ce nu poate fi mai mic de un preț rezultat în urma unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, raport întocmit cu cel mult 60 zile anterioare datei ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora și să negocieze toate și orice clauze ale contractului de vânzare care se va încheia în acest sens, stabilind inclusiv defalcarea prețului aferent imobilelor și mijloacelor fixe și modalitatea de plată a acestuia. |        |           |          |
| 3. Aprobarea împuternicirii administratorului ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., prin reprezentant - domnul Valentin Țic-Chiliment, cu posibilitatea de substituie, să ia toate  |        |           |          |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| măsurile necesare, să semneze orice document și să îndeplinească orice procedură sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de vânzare a tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare. |  |  |  |
| 4. Aprobarea datei de: (i) 09.05.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 08.05.2024 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 substituie, 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 împuternicirii 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;