

## ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ

**de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară 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 actionarului persoana fizica], identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, și CNP \_\_\_\_\_,

Sau

\*Subscrisa, \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], 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 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,

imputernicesc 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 16.04.2025 (17.04.2025) 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 16.04.2025 (17.04.2025)

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 aferente exercițiului financiar 2024 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 în suma de 6.084.249,79 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 5.996.068,98 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,22 lei/acțiune; - 88.180,81 lei – Alte rezerve.			
3. Aprobarea datei de 07.07.2025 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 descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.			
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2025.			
6. Aprobarea remunerației administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net/ lună/administrator și remunerației în cuantum de 52.000 lei plus TVA/ lună pentru administratorul persoană juridică pentru exercițiul financiar 2025.			
7. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2024 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 175.000 lei/ an.			
8. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.			
9. Prelungirea mandatului auditorului financiar de la data expirării mandatului actual (respectiv de la data de 26.04.2025), fixarea duratei mandatului la 1 (un) an și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru negocierea și încheierea contractului de audit.			
10. 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.			
11. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
12. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, 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.