

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din data de 25.04.2024 (26.04.2024)

Subsemnatul, _____ [numele si prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand domiciliul in _____, si CNP _____,

Sau

*Subscrisa, _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in _____, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de inregistrare, _____ reprezentant legal prin _____,** [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 18.04.2024, detinator a _____ actiuni, reprezentand _____% din numarul total de actiuni emise de Societate, ceea ce imi confera _____ drepturi de vot, reprezentand _____% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / societatea ** _____ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ / cu sediul in _____, CUI _____, J____/____/_____

sa ma reprezinte în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. ce va avea loc in data de 25.04.2024 (26.04.2024) începând cu ora 12:00 la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/ subscrisa, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 25.04.2024 (26.04.2024)

| Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. | Pentru | Împotrivă | Abținere |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| 1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar. | | | |
| 2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 în suma de 8.562.288,15 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 8.449.006,29 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,31 lei/acțiune; - 113.281,86 lei – Alte rezerve. | | | |
| 3. Aprobarea datei de 05.07.2024 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 2023. | | | |
| 5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2024. | | | |
| 6. Aprobarea remunerației administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net/ lună și remunerației în cuantum de 52.000 lei plus TVA/ lună pentru administratorul persoană juridică pentru exercițiul financiar 2024. | | | |
| 7. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2023 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 175.000 lei/ an. | | | |
| 8. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății. | | | |
| 9. Aprobarea numirii auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificată prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, respectiv de la data de 26.04.2024, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit. | | | |
| 10. Aprobarea datei de: (i) 21.06.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 20.06.2024 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 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 împuternicirii speciale _____

***** _____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** aplicabil numai în cazul actionarilor persoane fizice

**** aplicabil numai în cazul persoanelor juridice;

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