

BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din data de 14.10.2015(15.10.2015)

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

Societatea Comerciala _____ [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 01.10.2015, 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 / S.C. ** _____ [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 in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA. ce va avea loc in data de 14/15.10.2015 incepand cu ora 11:00 la sediul din Bucuresti, Calea Floreasca. Nr. 175, etaj 7, sector 1 pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul***/ societatea comerciala****, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor.

| Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| 1. Completarea domeniilor secundare de activitate cu activitatile prevazute in COD CAEN : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar intre societati afiliate); | | | |
| 2. Completarea activitatilor autorizate la sediul social cu activitatile prevazute in COD CAEN:6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate); | | | |
| 3. Mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contracte de imprumut cu societatile afiliate, atat in calitate de imprumutator cat si in calitate de imprumutat. | | | |
| 4. Desfiintarea si radierea din Registrul Comertului a sediului secundar din Cluj-Napoca, b-dul 21 DECEMBRIE 1989, nr. 148, ap. 113, judet Cluj | | | |
| 5. Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza : Se completeaza "Art. 5.3 . Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate cu un nou obiect secundar de activitate si anume : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate) | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 6. Actualizarea actului constitutiv al societatii. | | | |
| 7. Aprobarea datei de 29.10.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de 28.10.2015 ca ex-date . | | | |
| 8. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGEA. Mandatare Loredana Maslea/Valentin Ivan pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial. | | | |

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil***/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ****

Data procurii speciale _____

***** _____ [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 stampila
- ***** in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;