

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA**  
**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.**  
**din data de 28.04.2016 (29.04.2016)**

Subsemnatul \_\_\_\_\_ [numele si prenumele actionarului persoana fizica / numele si prenumele imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare], 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, \_\_\_\_\_ reprezentata prin \_\_\_\_\_, [numele si prenumele reprezentantului legal / numele si prenumele imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare]

actionar la Data de Referinta **16.04.2016**, 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, **votez astfel :**

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 28/04.2016	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea si dezbaterea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2015.			
2. Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2015.			
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 in baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.			
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2015 conform propunerii Consiliului de Administratie.			
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015			
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2016			
7. Numirea unui administrator de la data adunarii generale a actionarilor pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie(09.11.2018) si stabilirea remuneratiei aferente			
8. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiante sa semneze contractul de administrare dintre noul administrator si SIFI CLUJ RETAIL S.A.			
9. Aprobarea remuneratiei convenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs			
10. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor, a limitelor generale ale remuneratiei directorilor precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiante pentru semnarea actului additional la contractul de administrare.			
11. Numirea auditorului financiar ,fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit			
12. Aprobarea datei de 20 mai 2016 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 19 mai 2016 ca ex-data.			
13. Imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin / d-nei Maslea Loredana –Elena pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] \*\* / copie de pe actul de identitate al imputernicitului conform procurii speciale de reprezentare si procura speciala de reprezentare (daca este cazul).  
\*\*\*

Data buletinului de vot prin corespondenta \_\_\_\_\_

\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [semnatura/stampila]

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_

---

**Nota:**

\* aplicabil numai in cazul persoanelor fizice;

\*\* aplicabil numai in cazul persoanelor juridice;

\*\*\* aplicabil atat in cazul persoanelor fizice cat si 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 sau calitatea persoanei semnatare (imputernicit conform procurii speciale);