

**BULETIN DE VOT DESCHIS**  
**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**  
**SIFI CLUJ RETAIL S.A.**  
**din data de 27.04.2021 (28.04.2021)**

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 14.04.2021, 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 SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b> Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.			
<b>2.1</b> Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2020 in cuantum de 2.792.545,86, conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii: - rezerva legala: 0 lei; - dividende cuvenite actionarilor:2.725.485,90 lei; - alte rezerve – surse proprii de finantare:67.059,96 lei.			
<b>2.2</b> Aprobarea unui dividend brut/ actiune de 0,10 lei si modalitatea de piata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platuu dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 05.07 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.			
<b>3.1</b> Aprobarea repartizarii profitului net nedistribuit pentru anul 2015 in cuantum de 1.841.402,02, conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii: - dividende: 1.635.291,54 lei; - alte rezerve – surse proprii de finantare: 206.110,48 lei. - valoare dividend - 0,06 lei			

<b>3.2</b> Aprobarea unui dividend brut/acțiune de 0,06 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 05.07.2021 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018			
<b>4.</b> Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.			
<b>5.</b> Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2021.			
<b>6.</b> Aprobarea remuneratelor administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021.			
<b>6.1</b> Aprobarea remuneratelor în cuantum de 52.000 lei plus TVA/ luna pentru administratorul persoană juridică pentru exercitiul financiar 2021.			
<b>7.</b> Aprobarea limitelor generale ale remuneratelor suplimentare ale administratorilor la maxim 0.3% / an din valoarea activului net la 31.12.2020 și limitele generale ale remuneratelor directorului la maxim 175.000 lei/ an.			
<b>8.</b> Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.			
<b>9.</b> Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92 <sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.			
<b>11.</b> Aprobarea datei de: (i) 18.06.2021 ca data de înregistrare și (ii) 17.06.2021 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.			
<b>12.</b> Aprobarea împuternicirii președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
<b>13.</b> Aprobarea mandatării președintelui CA., 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 \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [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 se va mentiona functia reprezentantului legal.