

BULETIN DE VOT DESCHIS
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din data de 26.04.2022 (27.04.2022)

Subsemnatul, _____ [numele și prenumele acționarului persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____, și CNP _____,

sau

*Subscrisa, _____ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul social în _____, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____ reprezentant legal prin _____, ** [numele și prenumele reprezentantului legal]

acionar la Data de Referință 13.04.2022, deținător 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, votez astfel:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL SA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
2.1 Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 în suma de 3.924.539,34 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 3.815.680,26 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,14 lei/acțiune - 108.859,08 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii;			
2.2 Aprobarea datei de 08.07.2022 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul ASF 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.			
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.			
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2022.			
5.1 Aprobarea remunerației administratorilor persoane juridice în cuantum de 52.000 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2022.			

5.2 Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in quantum de 850 lei net / luna pentru exercitiul financiar 2022.			
6. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2021 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 175.000 lei/an.			
7. Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.			
8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar <i>Arya Consulting SRL</i> , identificata prin CUI RO41617624, pe o perioada de 1 an (pentru exercițiul financiar 2022) precum și aprobarea împuternicirii Președintelui CA/Directorului General pentru încheierea contractului de audit.			
9. Aprobarea datei de: (i) 23.06.2022 ca data de înregistrare și (ii) 22.06.2022 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
10. Aprobarea împuternicirii președintelui CA de a semna hotararile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
11. Aprobarea mandatării președintelui CA, cu posibilitatea de substituție, 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/ștampila]

Nota:

* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

**** aplicabil numai în cazul persoanelor juridice

***** în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna și ștampila

***** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal