

BULETIN DE VOT DESCHIS PRIN CORESPONDENTA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.

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 **16.04.2015**, 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, votez astfel:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 29/30.04.2015	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al CA pentru anul 2014.			
2. Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului financiar pentru anul 2014.			
3. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2014.			
4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2014.			
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014			
6. Fixarea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorilor pentru exercitiul financiar 2015.			
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2015.			
8. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.			
9. Imputernicirea CA pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA .Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA.Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararilor AGOA la Monitorul Oficial, ORC, BVB si ASF			
10. Propunerea datei de 19 mai 2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art.238 din Legea 297/2004 si aprobarea datei de 18.05.2015 ca ex-date.			

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 _____

**** _____ [semnatura/stampila]

***** _____

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** 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;

