

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.04.2025 (17.04.2025)

SIFI CLUJ RETAIL S.A. societate cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, cu un capital social subscris și vărsat de 2.725.485,9 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, având CUI RO 199060

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 _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____ reprezentant legal prin _____,** [numele și prenumele reprezentantului legal]

acționar la Data de Referință 09.04.2025, detinator 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. din data de 16.04.2025 (17.04.2025)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 în suma de 6.084.249,79 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 5.996.068,98 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,22 lei/acțiune; - 88.180,81 lei – Alte rezerve.			
3. Aprobarea datei de 07.07.2025 ca dată plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 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.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.			
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2025.			
6. Aprobarea remunerației administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net/ lună/administrator și remunerației în cuantum de 52.000 lei plus TVA/ lună pentru administratorul persoană juridică pentru exercițiul financiar 2025.			

7. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2024 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 175.000 lei/ an.			
8. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.			
9. Prelungirea mandatului auditorului financiar de la data expirării mandatului actual (respectiv de la data de 26.04.2025), fixarea duratei mandatului la 1 (un) an și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru negocierea și încheierea contractului de audit.			
10. Aprobarea datei de: (i) 26.06.2025 că dată de înregistrare și (ii) 25.06.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
11. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
12. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, 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 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;

** 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 se va mentiona se va mentiona functia reprezentantului.