

BULETIN DE VOT DESCHIS

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 15.04.2024 (16.04.2024) a SIFI CLUJ RETAIL S.A., cu sediul în București, sector 2, str. subsol Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, J40/13897/2014, CUI RO 199060, cu un capital social subscris și vărsat de 2.725.485,9 lei

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 05.04.2024, 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 Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 15.04.2024 (16.04.2024)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 15.04.2024 (16.04.2024)	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea vânzării tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente.			
2. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să efectueze tranzacția privind vânzarea tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv prin negociere directă, pentru un preț global ce nu poate fi mai mic de un preț rezultat în urma unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, raport întocmit cu cel mult 60 zile anterioare datei ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora și să negocieze toate și orice clauze ale contractului de vânzare care se va încheia în acest sens, stabilind inclusiv defalcarea prețului aferent imobilelor și mijloacelor fixe și modalitatea de plată a acestuia.			
3. Aprobarea împuternicirii administratorului ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., prin reprezentant - domnul Valentin Țic-Chiliment, cu posibilitatea de substituie, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice document și să îndeplinească			

orice procedură sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de vânzare a tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare.			
4. Aprobarea datei de: (i) 09.05.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 08.05.2024 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
5. Împuternicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
6. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA 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 [in original] ****

Data _____

***** _____ [semnatura]

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 de reprezentantul persoanei juridice si se va mentiona functia reprezentantului.