

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
de reprezentare în 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 \_\_\_\_\_, înregistrată la  
Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare \_\_\_\_\_,  
reprezentată legal prin \_\_\_\_\_, \* [numele și prenumele reprezentantului  
legal]

actionar la Data de Referinta **13.04.2022**, 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, împuternicesc prin prezenta pe domnul /  
doamna / societatea \*\* \_\_\_\_\_ [numele și prenumele / denumirea  
reprezentantului] domiciliat/ă/ \_\_\_\_\_, identificat cu  
\_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de  
\_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_ / cu sediul în  
\_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, J \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL SA ce va avea loc în data de  
26.04.2022/27.04.2022 începând cu ora 12 la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasileviți Rahmaninov  
nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/subscrisa, după cum urmează:

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL SA din data de 26.04.2022  
(27.04.2022)**

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 <b>3.924.539,34 lei</b> 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 exercițiul financiar 2021.			
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2022.			
5.1 Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane juridice în cuantum de 52.000 lei plus TVA/luna pentru exercițiul financiar 2022.			
5.2 Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net / luna pentru exercițiul 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 CUIRO41617624, 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) <b>23.06.2022</b> 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 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 înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [în original] \*\*\*

Data împuternicirii speciale \_\_\_\_\_

\*\*\*\*

\_\_\_\_\_ [semnatura/stampila]

\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nota:

\* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice;

\*\* 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