

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**  
**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA**  
**din data de 25.04.2019(26.04.2019)**

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 **15.04.2019**, 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:

<b>Punctele de pe ordinea de zi a AGOA SIFI CLUJ RETAIL S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar .			
2.1. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2019 in cuantum de 3.381.279,58 lei conform propunerii Consiliului de administratie, pe urmatoarele destinatii: - Dividende cuvenite actionarilor 3.270.583,08 lei; - Alte rezerve: 110.696,50 lei			
2.2. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,12 lei și a modalitatii de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 4 octombrie 2019 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.			
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2019.			
5. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019, astfel :			
5.1. Aprobarea remunerației lunare in cuantum de 850 lei /net pentru administratorii persoane fizice			
5.2. Aprobarea remunerației lunare in cuantum de 42.500 lei plus TVA pentru administratorul persoana juridica.			
6. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2018 si a limitelor generale ale remunerației directorului general la maxim 175.000 lei/an.			
7. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.			
8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT &			

CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2019) si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.			
9. Aprobarea datei de: (i) 19 septembrie 2019 ca dată de înregistrare si (ii) 18 septembrie ca ex-data în conformitate cu prevederile art 86 alin. 1 din Legea 24/2017			
10. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA precum si mandatarea dnei. Mocanu Radiana(cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.			

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 stampila

\*\*\*\*\* in cazul persoanelor juridice, se va mentiona se va mentiona functia reprezentantului legal.