

IMPUTERNICIRE SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din data de 27.04.2021 (28.04.2021)

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 _____, reprezentata legal prin _____, * [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 14.04.2021, 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, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / societatea ** _____ [numele si prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numarul _____, eliberat de _____, la data de _____, avand CNP _____ / cu sediul in _____, CUI _____, J_____/_____/_____

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. ce va avea loc in data de 27.04.2021/ 28.04.2021 incepand cu ora 12:00 la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/ subscrisa, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 27.04.2021 (28.04.2021)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.			
2.1 Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2020 in cuantum de 2.792.545,86, conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii: <ul style="list-style-type: none">- rezerva legala: 0 lei;- dividende cuvenite actionarilor:2.725.485,90 lei;- alte rezerve – surse proprii de finantare:67.059,96 lei.			
2.2 Aprobarea unui dividend brut/ actiune de 0,10 lei si modalitatea de piata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 05.07 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.			
3.1 Aprobarea repartizarii profitului net nedistribuit pentru anul 2015 in cuantum de 1.841.402,02, conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii: <ul style="list-style-type: none">- dividende: 1.635.291,54 lei;- alte rezerve – surse proprii de finantare: 206.110,48 lei.- valoare dividend - 0,06 lei			

3.2 Aprobarea unui dividend brut/acțiune de 0,06 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 05.07.2021 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018			
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.			
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2021.			
6. Aprobarea remunerației administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021.			
6.1 Aprobarea remunerației în cuantum de 52.000 lei plus TVA/ luna pentru administratorul persoană juridică pentru exercitiul financiar 2021.			
7. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0.3% / an din valoarea activului net la 31.12.2020 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 175.000 lei/ an.			
8. Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.			
9. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art.92 ¹ din Legea nr. 24/2017.			
10. Aprobarea numirii auditorului financiar Arya Consulting SRL identificată prin CUI RO41617624 , fixarea duratei minime a contractului pe o perioadă de un an precum și precum și aprobarea împuternicirii Președintelui CA/Directorului General pentru încheierea contractului de audit.			
11. Aprobarea datei de: (i) 18.06.2021 ca data de înregistrare și (ii) 17.06.2021 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.			
12. Aprobarea împuternicirii președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
13. Aprobarea mandatării președintelui CA., cu posibilitatea de substituie, 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 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;