

IMPUTERNICIRE SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.

07/08.11.2018

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 **25.10.2018**, 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 / S.C. _____ [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 **07/08.11.2018 incepand cu ora 09:30** la sediul din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, sector 1, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/ societatea comerciala, dupa cum urmeaza:

Punctele de pe ordinea de zi a AGOA SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 07/08.11.2018.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Alegerea Consiliului de administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data de 09.11.2018, astfel:			
1.1. Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin;			
1.2. Gavrila Florin-Daniel			
1.3. Sferdian Teodora			
2. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul in curs, astfel:			
2.1. Aprobarea remuneratiei in cuantum de 850 lei net/luna pentru administratorii persoane fizice;			

2.1. Aprobarea remuneratiei in cuantum de 35.000 lei plus TVA/luna pentru administratorul persoana juridica;			
3. Aprobarea contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare din partea societatii cu administratorii numiti in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor.			
4. Acoperirea pierderii rezultate din anulara instrumentelor de capitaluri proprii, in cuantum de 224.426,21 lei, din rezervele societatii.			
5. Aprobarea datei de: (i) 23 noiembrie 2018 ca data de inregistrare si (ii) 22 noiembrie 2018 ca ex-data.			
6. Imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective. Mandatarea dnei. Maslea Loredana(cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor 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 procurii speciale _____

**** _____ [semnatura/stampila]

***** _____

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** 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 functia reprezentantului legal;