

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**  
**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.**  
**27-28.04.2017**

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 **14.04.2017**, 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 **27/28.04.2017 incepand cu ora 11:30** 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:

<b>Punctele de pe ordinea de zi a AGOA SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 27/28.04.2017.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016.			
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2016.			
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2016 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.			
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiu financiar 2016 conform propunerii Consiliului de Administrație. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,11 lei și a modalității de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 13 septembrie 2017 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129^3 alin. (2) din Regulamentul nr.1/2006.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2017.			

<b>Punctele de pe ordinea de zi a AGOA SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 27/28.04.2017</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs, astfel:			
7.1. Menținerea remunerației în cuantumul de 1.200 lei brut/luna pentru administratorii persoane fizice.			
7.2. Aprobarea remunerației în cuantumul de 15.500 lei plus TVA/luna pentru administratorul persoana juridică.			
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2016 și a limitelor generale ale remunerației directorilor la maxim 175.000 lei/an.			
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul în București, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioadă de încă 1 an (pentru exercițiul financiar 2017) și aprobarea împuternicirii Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.			
10. Aprobarea datei de: (i) 29 august 2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004; (ii) 28 august 2017 ca ex-data;			
11. Împuternicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Valentin Ivan/ d-nei Maslea Loredana 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 procurii 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 stampila

\*\*\*\*\* în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal;