

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din data de 28.04.2016 (29.04.2016)

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 **16.04.2016**, 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 Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA. ce va avea loc in
 data de 28/29.04.2016 incepand cu ora 10:00 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:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea mutarii sediului social din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A3, Bucuresti(sector 1) in str. Caimatei nr. 22, sector 2, Bucuresti, schimbare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016. Se mandateaza Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.;			
2. Se va modifica actul constitutiv al societatii in baza deciziei Consiliului de Administratie conform punctului de mai sus (pct. 1) astfel: Art.3 Sediul societății, pct 3.1 se modifica dupa cum urmeaza : 3.1 Sediul societății este în România, localitatea București, str. Caimatei, Nr. 22, Bucuresti (sector 2).			
3. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie privind incheierea contractului de tranzactie judiciara incheiat intre SIFI CLUJ RETAIL SA si actionarii Pinte Mircea Gheorghe si Taica Radu-Horatiu, contract ce are ca obiect stingerea litigiilor din urmatoarele dosare: 627/1285/2012, 1970/211/2015, 1045/1285/2015.			
4. Aprobarea datei de 20 mai 2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 19 mai 2016 ca ex-data.			
5. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin/ d-nei Maslea Loredana-Elena pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc			

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;