

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din data de 23.01.2017 (24.01.2017)

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 **10.01.2017**, 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 Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA. ce va avea loc in data de 23/24.01.2017 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 diminuării capitalului social subscris al societății SIFI CLUJ RETAIL S.A. cu suma de 210.770,4 RON respectiv de la 2.936.256,3 RON la 2.725.485,9 RON, prin anularea unui număr de 2.107.704 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune, în temeiul art. 207 alin.1, lit. c) din Legea nr. 31/1990. Acțiunile cu care se reduce capitalul social reprezintă dețineri proprii ale societății și au fost dobândite ca urmare a punerii în executare a Deciziei Civile emisă de către Curtea de Apel Cluj în dosarul numărul 627/1285/2012 și a Sentinței Civile emisă de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul numărul 1045/1285/2015 precum și ca urmare a modificării obiectului principal de activitate al societății, modificare aprobată prin Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 10.11.2014.			
2. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății ca urmare a diminuării capitalului social, după cum urmează: Art. 6 din Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE din Actul constitutiv se modifica și va avea următorul continut:			

<p>Art. 6 Capitalul social</p> <p>6.1. Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 2.725.485,9 RON, divizat in 27.254.859 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.</p> <p>6.2. Structura actionariatului societatii este urmatoarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIF IMOBILIARE PLC S.A., cu sediul social in Cipru, localitatea Nicosia, strada Karpenisiou nr. 30, inregistrata in republica Cipru, la Departamentul de Inregistrare a Societatilor si Administrare Oficiala din Nicosia din cadrul Ministerului Comertului, Industrii si Turismului, sub nr. HE 323682, detine un numar de 26.263.863 actiuni reprezentand 96,3640 % din capitalul social; - Alti actionari, persoane fizice si juridice, detin un numar de 990.996 actiuni reprezentand 3,636% din capitalul social al societatii." 			
<p>3. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie in vederea exercitarii atributiilor legate de finalizarea operatiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al Societatii, inclusiv:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) urmarirea operatiunilor de inregistrare a hotararilor privind reducerea capitalului social, pana la evidentierea actiunilor ca urmare a reducerii capitalului social de catre societatea de registru Depozitarul Central S.A. si emiterea de catre aceasta a noului registru consolidat; (ii) modificarea corespunzatoare a articolelor relevante ale Actului constitutiv si publicarea noului act constitutiv actualizat al societatii, pentru a reflecta modificarile intervenite. (iii) orice alte atributii ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzatoare a operatiunii de reducere de capital social. 			
<p>4. (1) Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in legatura cu hotararile adoptate de AGEA, inclusiv semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor adoptate de AGEA precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor adoptate.</p>			
<p>4. (2) In cadrul mandatului acordat, presedintele Consiliului de Administratie va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru depunerea Actului constitutiv actualizat in vederea inregistrarii, inclusiv semnarea acestuia in numele actionarilor precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.</p>			

5. Imputernicirea domnului Ivan Valentin, legitimat cu Ci seria XZ nr.746613 eliberata de SPCLEP Patarlagele la data de 06.05.2016, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.			
6. Aprobarea datei de 07.02.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 06.02.2017 ca ex-data.			

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;