

PROCURA SPECIALA
Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA. ce va avea loc in data de 28/29.04.2016 incepand cu ora 09:00 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 Ordinara a Actionarilor.

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 28/04.2016	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea si discutarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 in baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.			
2. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2015 conform propunerii Consiliului de Administratie. - Profit net -1.967.325 -Rezerva Legala -125.923 - Profit nerepartizat - 1.841,923			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015			
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2016			
5. Numirea unui administrator - Gavrilă Florin-Daniel - de la data adunarii generale a actionarilor pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie(09.11.2018) si stabilirea remuneratiei aferente			
6. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiante sa semneze contractul de administrare dintre noul administrator si SIFI CLUJ RETAIL S.A.			
7. Aprobarea mentinerii remuneratiei convenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs in cuantum de 1.200 lei.			
8. Aprobarea limitelor generale maxime (pana la 0,9% din activul net de la data de 31.12.2015) ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor, a limitelor generale ale remuneratiei directorilor (150.000 lei/an) precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiante pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare.			
9. Numirea auditorului financiar (JPA Audit&Consultanta S.R.L) , fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit			
10. Aprobarea datei de 20 mai 2016 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art.238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 19 mai 2016 ca ex-data.			

11. Imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin / d-nei Maslea Loredana -Elena pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA 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;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** 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;