

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

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

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 16.04.2015 , 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 29/30.04.2015 incepand cu ora 10:00 la sediul din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A3, sector 1, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul\*\*\*/ societatea comerciala\*\*\*\*, dupa cum urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in <b>AGOA</b> din 29/30.04.2015	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea raportului de gestiune al CA pentru anul 2014.			
2. Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului financiar pentru anul 2014.			
3. Aprobarea situatiilor financiare ale anului 2014.			
4. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2014.			
5. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014			
6. Fixarea remuneratiei administratorilor si a limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorilor pentru exercitiul financiar 2015.			
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2015.			
8. Numirea auditorului financiar, stabilirea duratei contractului de audit financiar si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.			
9. Imputernicirea CA pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA .Imputernicirea Presedintelui CA			

sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA.Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararilor AGOA la Monitorul Oficial, ORC, BVB si ASF			
10. Propunerea datei de <b>19 mai 2015 ca data de inregistrare</b> in conformitate cu art.238 din Legea 297/2004 si aprobarea datei de <b>18.05.2015 ca ex-date.</b>			

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;