

Nr. _____ / _____

PROCURA SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara 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 07.02.2015, 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 Extraordinara a Actionarilor **SIFI CLUJ RETAIL S.A.** ce va avea loc in data de 19/20.02.2015 incepand cu ora 13:30 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 Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Art 2 alin. (2) din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare;			
2. Aprobarea hotararii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata sau tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;			
3. In cazul aprobarii punctului 2., a. Aprobarea admiterii la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata, respectiv la Bursa de Valori Bucuresti;			
b. Aprobarea tranzactionarii actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ATS, administrat de Bursa de Valori Bucuresti;			
4. Informarea actionarilor asupra prevederilor legale de retragere in cazul respingerii la vot a pct. 2., sau in cazul neobtinerii avizului ASF de tranzactionare a actiunilor pe piata de capital;			
5. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Aprobarea imputernicirii Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA			
6. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform art. 238 din legea 297/2004. Aprobarea datei de 09.03.2015 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;