

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.**  
**din data de 11.12.2023 (12.12.2023)**

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**

Subscrisa, \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_,\* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referință 27.11.2023, deținător a \_\_\_\_\_ actiuni, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de actiuni emise de SIFI CLUJ RETAIL S.A., ceea ce imi confera \_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentand \_\_\_\_\_% din numarul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul / doamna / societatea \*\* \_\_\_\_\_ [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 în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. ce va avea loc in data de 11.12.2023 (12.12.2023) începând cu ora 10:00 la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/ subscrisa, dupa cum urmeaza:

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 11.12.2023 (12.12.2023)**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 11.12.2023/12.12.2023</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Aprobarea înregistrării dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2016 în cuantum de 68.468,01 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.			
2. Aprobarea înregistrării dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2017 în cuantum de 91.971,88 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.			
3. Aprobarea înregistrării dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2018 în cuantum de 68.642,08 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.			

4. Aprobarea înregistrării dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2019 în cuantum de 78.545,94 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.			
5. Aprobarea datei de: (i) 29.12.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 28.12.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
6. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
7. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor 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 imputernicirii 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;