

Nr. _____ / _____

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.
27-28.04.2017

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 **14.04.2017**, 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, votez astfel:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 27/28.04.2017	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016			
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2016			
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2016 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar			
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiu financiar 2016 conform propunerii Consiliului de Administrație			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2017			
7. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație			
8. Alegerea Consiliului de Administrație format din trei membri de la data hotărării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pentru un mandat de 4 ani			
8.1.Administrare Imobiliare SA prin Ion Alexandru Sorin			
8.2.Miclea Tatiana Carmen			
8.3.Oradan Schutz Diana Lucia			

9. Aprobarea formei contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare cu administratorii numiti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor			
10. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs, conform propunerii CA.			
11. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor, conform propunerii CA.			
12. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioada de inca 1 an (pentru exercitiul financiar 2017) si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit.			
13. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru, a constituirii garantiilor solicitate de banca precum si mandatarea Directorului General sa semneze contractul de credit			
14. Aprobarea datei de: (i) 17 mai 2017 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004; (ii) 16 mai 2017 ca ex-data;			
15. 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 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 _____

**** _____ [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;