

Nr. _____ / _____

PROCURA SPECIALA

de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara 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, 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_/_____/_____

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 Acționarilor			
10. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs, conform propunerii CA.			

11. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorilor, conform propunerii CA.			
12. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul în București, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioadă de încă 1 an (pentru exercitiul financiar 2017) și aprobarea imputernicirii Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.			
13. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru, a constituirii garanțiilor solicitate de banca precum și mandatarea Directorului General să semneze contractul de credit			
14. Aprobarea datei de: (i) 17 mai 2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004; (ii) 16 mai 2017 ca ex-data;			
15. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin/d-nei Maslea Loredana 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 înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [în original] ***

Data procurii speciale _____

**** _____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice;

** aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

*** aplicabil numai în cazul persoanelor juridice;

**** în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna și stampila

***** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal;