

Nr. _____ / _____

ÎMPUTERNICIRE SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A. 26-27.04.2018

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 **14.04.2018**, 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 deschis in AGOA din 26/27.04.2018	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017			
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2017			
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar			
4. 1. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiu financiar 2017 conform propunerii Consiliului de Administrație 2. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,12 lei și a modalității de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 15 iunie 2018 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129 [^] 3 alin. (2) din Regulamentul nr.1/2006			

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2018, conform propunerii consiliului de administratie			
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs, respectiv: -pentru administratorii persoane fizice 700 lei net/luna -pentru administratorul persoana juridica 24.000 lei/luna+TVA			
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remunerației directorilor,conform propunerii consiliului de administratie			
9. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii			
10. 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 2018) si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit			
11. Aprobarea datei de: (i) 30 mai 2018 ca dată de înregistrare si (ii) 29 mai 2018 ca ex-data în conformitate cu prevederile art art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006			
12. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. 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 inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] ***

Data imputernicirii speciale sau generale _____

**** _____ [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;