

Nr. _____ / _____

ÎMPUTERNICIRE SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A. 23-24.04.2019

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 **10.04.2019**, 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 23/24.04.2019	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 în baza discutiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar			
2. 1. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiu financiar 2018 in suma de 379.624,93 lei dupa cum urmeaza: -Rezerve legale 19.978,10 lei, -Dividende 354.863,88 lei -Rezerve pentru cresterea surselor proprii 4.782,95 lei . 2. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,36 lei și a modalitatii de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 18 iunie 2019 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018			

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018			
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2019, conform materialelor prezentate			
5. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019, respectiv: -pentru administratorii persoane fizice 700 lei net/luna -pentru administratorul persoana juridica 24.000 lei/luna+TVA			
6. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% din valoarea activului net al societatii la data de 31.12.2018 si a limitelor generale ale remunerației directorilor la maxim 170.000 lei			
7. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii			
8. 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 2019) si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit			
9. Aprobarea datei de: (i) 30 mai 2019 ca dată de înregistrare si (ii) 29 mai 2019 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017			
10. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective, precum si mandatarea d-nei Mocanu Radiana (cu posibilitate 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 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;