

IMPUTERNICIRE SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din data de 22.04.2021 (23.04.2021)

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 Referinta 09.04.2021, 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 / 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 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. ce va avea loc in data de 22.04.2021/ 23.04.2021 incepand cu ora 11:00 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 Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 22.04.2021 (23.04.2021)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Prezentarea si dezbaterea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020			
2. Prezentarea si dezbaterea Raportului auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2020			
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si al auditorului financiar .			
4.1 Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2020 in suma de 811.651,94 lei conform propunerii Consiliului de Administratie: - 41.728,80 lei - Rezerve legale 5%, conform Legii nr. 31/1990; - 768.871,74 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,78 lei/acțiune;			

- 1.051,40 lei - Rezerve pentru cresterea surselor proprii			
4.2 Aprobarea datei de 30.06.2021 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.			
5.1 Aprobarea repartizarea profitului net realizat în exercitiul financiar 2019 nedistribuit, in suma de 706.500,20 lei conform propunerii Consiliului de Administratie: - 699.870,43 lei – Pentru distribuirea de dividend, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,71 lei/acțiune; - 6.629,77 lei - Rezerve pentru cresterea surselor proprii			
5.2 Aprobarea datei de 30.06.2021 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net			
6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.			
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2021.			
8. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie			
9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare convocata pentru data de 22.04.2021 (23.04.2021), respectiv a următorilor:			
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.			
ORĂDAN SCHUTZ DIANA LUCIA			
GABRIEL HORIA NASRA			
10. Aprobarea formei contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii			
11.1 Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021.			
11.2 Aprobarea remuneratiei administratorilor persoanelor juridice in cuantum de 30.000 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2021			
12. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din			

valoarea activului net la 31.12.2020 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 170.000 lei/ an.			
13. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92 ¹ din Legea nr. 24/2017			
14. Numirea auditorului financiar ARYA CONSULTING SRL. , identificata prin CUI RO 41617624, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit			
15. Aprobarea datei de: (i) 17.06.2021 ca data de inregistrare si (ii) 16.06.2021 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017			
16. Aprobarea imputernicirii presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.			
17. Aprobarea mandatarii presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, 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 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;

Punctul 1 și punctul 2 nu se votează, fiind puncte de informare și luare la cunoștință.