

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**  
**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.**  
**din data de 26.04.2022 (27.04.2022)**

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 **13.04.2022**, 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 26.04.2022/ 27.04.2022 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 26.04.2022 (27.04.2022)**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
<b>1.</b> Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2021 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si al auditorului financiar .			
<b>2.1</b> Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2021 in suma de <b>1.027.086,02</b> lei conform propunerii Consiliului de Administratie: - <b>52.675,50 lei</b> - Rezerve legale 5%, conform Legii nr. 31/1990; - <b>966.018,34 lei</b> - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,98 lei/acțiune; - <b>8.392,18 lei</b> - Rezerve pentru cresterea surselor proprii			
<b>2.2</b> Aprobarea datei de <b>05.07.2022</b> ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile			

si completari ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.			
<b>3.</b> Aprobarea inregistrarii dividendelor neridicate, aferente exercitiului financiar 2017 in cuantum de 6.292,48 lei conform reglementărilor contabile aplicabile ca urmare a prescrierii acestora;			
<b>4.</b> Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.			
<b>5.</b> Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2022.			
<b>6.1</b> Aprobarea remuneratiei administratorilor persoanelor juridice in cuantum de 30.000 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2022			
<b>6.2</b> Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2022.			
<b>7.</b> Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății			
<b>8.</b> Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2021 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 170.000 lei/ an.			
<b>9.</b> Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar <i>Arya Consulting SRL</i> , identificata prin CUI RO41617624, pe o perioada de 1 an (pentru exercițiul financiar 2022) precum și aprobarea împuternicirii Președintelui CA/Directorului General pentru încheierea contractului de audit.			
<b>10.</b> Aprobarea datei de: (i) 22.06.2022 ca data de inregistrare si (ii) 21.06.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din legea nr. 24/2017			
<b>11.</b> Aprobarea imputernicirii presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.			
<b>12.</b> Aprobarea mandatarii presedintelui C.A., cu posibilitatea de subsbtituire, 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;