

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din data de 25.04.2023 (26.04.2023)

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 Referință 18.04.2023, deținător 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 în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. ce va avea loc in data de 25.04.2023 (26.04.2023) începând 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 25.04.2023 (26.04.2023)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 in baza discutiilor, a raportelor a Consiliului de Administrație si auditorului financiar.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 în sumă de 4.455.048,35 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 112.377,04 lei – Rezervă legală; - 4.337.225,20 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 4,40 lei/acțiune; - 5.446,11 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii.			
3. Aprobarea distribuirii sumei de 12.293.723,83 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din vânzarea activelor conform propunerii Consiliului de Administrație: - 12.223.089,20 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 12,40 lei/acțiune; - 70.634,63 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii.			
4. Aprobarea datei de 05.07.2023 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 suportării costurilor			

aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2023.			
7. Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice în cuantum de 700 lei net/ luna și a remuneratiei administratorului persoana juridică în cuantum de 20.000 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2023.			
8. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.			
9. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/ an din valoarea activului net la 31.12.2022 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 170.000 lei/ an.			
10. Aprobarea numirii auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificată prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit.			
11. Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
12. Aprobarea împuternicirii președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
13. Aprobarea mandatării președintelui C.A., cu posibilitatea de substituție, 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 împuternicirii 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;