

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.**  
**din data de 30.12.2024 (31.12.2024)**

**SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, cu un capital social subscris și vărsat de 2.464.332,5 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13896/2014, având CUI RO 201624 (denumită, pe mai departe, „Societatea”)**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ [numele și prenumele acționarului persoană fizică], identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, și CNP \_\_\_\_\_,

Sau

\*Subscrisa, \_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul social în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare, \_\_\_\_\_ reprezentant legal prin \_\_\_\_\_,\*\* [numele și prenumele reprezentantului legal]

acționar la Data de Referință 19.12.2024, detinator a \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă \_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezența pe domnul / doamna / societatea \*\* \_\_\_\_\_ [numele și prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_ / cu sediul în \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, J\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

sa mă reprezinte în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. ce va avea loc în data de 30.12.2024 (31.12.2024) ora 08:00 la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/ subscrisa, după cum urmează:

**Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 30.12.2024/31.12.2024**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 30.12.2024/31.12.2024</b>	<b>Pentru</b>	<b>Împotrivă</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobarea ratificării Antecontractului de vânzare autentificat sub nr. 4091 din data de 20.11.2024 semnat de SIFI CJ LOGISTIC S.A. cu HEXAGON LOGISTICS S.R.L. având ca obiect terenul situat în jud. Cluj, Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 30,			

împreună cu toate construcțiile existente pe acest teren și activele conexe aferente și implicit aprobarea ratificării hotărârii Consiliului de Administrație care a aprobat încheierea acestui antecontract.			
2. Aprobarea înstrăinării terenului situat în jud. Cluj, Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 30, împreună cu toate construcțiile existente pe acest teren și activele conexe aferente și implicit aprobarea încheierii contractului de vânzare-cumpărare de către SIFI CJ LOGISTIC S.A. în calitate de Vânzător și HEXAGON LOGISTICS S.R.L. în calitate de Cumpărător în baza Antecontractului de vânzare autentificat sub nr. 4091 din data de 20.11.2024.			
3. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății și/sau Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice document și să îndeplinească orice procedură sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de înstrăinare a terenului situat în jud. Cluj, Cluj-Napoca, str. Cantonului nr. 30, împreună cu toate construcțiile existente pe acest teren și activele conexe aferente, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare-cumpărare aprobat la punctul/hotărârea 2 de mai sus.			
4. Aprobarea datei de: (i) 30.01.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 29.01.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
5. Aprobarea împuternicirii Președintelui Consiliului de Administrație de a semna hotărârile AGEA adoptate.			
6. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație, cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA 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 [in original] \*\*\*\*

Data \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [semnatura/stampila]

---

**Nota:**

- \* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;
- \*\* se va completa numele reprezentantului desemnat
- \*\*\* 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 se va mentiona se va mentiona functia reprezentantului.