

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 16.04.2025 (17.04.2025)
a SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

societate cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilievici 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

Subsemnatul, _____ [numele și prenumele actionarului persoana fizica], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____, și CNP _____,

Sau

*Subscrisa, _____ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____ reprezentant legal prin _____,** [numele și prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referință 09.04.2025, 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, imputernicesc prin prezenta 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 ma reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. ce va avea loc în data de 16.04.2025 (17.04.2025) începând cu ora 11:00 la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici 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 Ordinare a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 16.04.2025/17.04.2025

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			

2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 în sumă de 475.331,95 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 475.331,95 lei – Alte rezerve.			
3. Aprobarea înregistrării dividendelor neridicate aferente exercițiilor financiare anterioare anului 2020 în cuantum de 17.678,58 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.			
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2025.			
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri pentru un mandat de patru ani începând cu data de 23.04.2025, respectiv, următorii:			
Adminstrare Imobiliare S.A. prin reprezentant permanent Țic-Chiliment Valentin			
Alexandra-Elena Paraschiv			
Daiana-Sanda Timari			
7. Aprobarea formei contractului de administrare și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze contractele de administrare cu administratorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din partea societății.			
8. Aprobarea remunerației administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna/administrator si a remunerației administratorilor persoane juridice in cuantum de 20.000 lei plus TVA /luna/administrator pentru exercitiul financiar 2025.			
9. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/ an din valoarea activului net la 31.12.2024 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 170.000 lei/ an.			

10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar pe o perioadă de 1 an, de la data expirării mandatului actual, respectiv, 25.04.2025 și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru negocierea și încheierea contractului de audit			
11. Aprobarea ștergerii de la Registrul Comerțului a mențiunilor care o privesc pe doamna Carmen Miclea, care a avut funcția de director general și al cărui mandat a expirat.			
12. Aprobarea datei de: (i) 26.06.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 25.06.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
13. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
14. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea 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 înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [în original] ****

Data _____

***** _____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** aplicabil numai în cazul actionarilor persoane fizice

**** aplicabil numai în cazul persoanelor juridice;

***** în cazul actionarilor persoane fizice, se va semna; în cazul actionarilor persoane juridice, se va semna și se va menționa se va menționa funcția reprezentantului.