

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ de reprezentare în
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.04.2026 (29.04.2026)
a 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. J2014013896402, având CUI RO 201624

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, _____ reprezentant legal prin _____,** [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 21.04.2026, 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 în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. ce va avea loc in data de 28.04.2026 (29.04.2026) 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 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 28.04.2026/29.04.2026

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2025 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de			

Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
<p>2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2025 în sumă de 2.410.852,50 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.365.759,2 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 2,4 lei/acțiune; - 45.093,3 lei – Alte rezerve. 			
<p>3. Aprobarea datei de 11.06.2026 ca dată 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.</p>			
<p>4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.</p>			
<p>5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2026.</p>			
<p>6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2026.</p>			
<p>7. Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de mandat din partea societății.</p>			
<p>8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.</p>			
<p>9. Aprobarea datei de: (i) 03.06.2026 ca dată de înregistrare și (ii) 02.06.2026 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.</p>			

<p>10. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.</p>			
<p>11. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituție, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.</p>			

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.