

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**SIFI CJ STORAGE S.A.**  
**din data de 24.04.2024 (25.04.2024)**

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 17.04.2024, 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, votez astfel:

împuternicesc 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 STORAGE S.A. ce va avea loc în data de 24.04.2024 (25.04.2024) începând cu ora 10:00 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 Ordinare a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A.**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 în sumă de 429.213,63 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 427.345,92 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,96 lei/acțiune; - 1.867,71 lei – Alte rezerve.			
3. Aprobarea datei de 05.07.2024 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.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.			
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2024.			
6. Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice în cuantum de 1.000 lei net/ luna și a remuneratiei administratorului persoana juridică în cuantum de 3.000 lei plus TVA net/luna pentru exercitiul financiar 2024.			
7. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.			
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% / an din valoarea activului net la 31.12.2023 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 100.000 lei/ an.			
9. Aprobarea numirii auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificată prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului auditoului actualul, respectiv de la data de 26.04.2024, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit.			
10. Aprobarea datei de: (i) 21.06.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 20.06.2024 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
11. Aprobarea împuternicirii președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
12. 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 \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [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 calitatea reprezentantului.