

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data de 16.04.2025 (17.04.2025)

SIFI CJ STORAGE S.A. societate cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, cu un capital social subscris și vărsat de 1.112.880 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13820/2014, având CUI RO 201896

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 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 ma reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A. ce va avea loc în data de 16.04.2025 (17.04.2025) 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 detinute de subsemnatul/subscrisa, după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A.

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ STORAGE 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 1.363.888,17 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 1.362.165,12 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 3,06 lei/acțiune; - 1.723,05 lei – Alte rezerve.			
3. Aprobarea datei de 07.07.2025 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 înregistrării dividendelor neridicate aferente exercițiilor financiare anterioare anului 2020 în cuantum de 70.746,34 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.			
6. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar de la data de 26.04.2025, pentru o perioadă de 1 an și împuternicirea reprezentantului societății pentru negocierea și încheierea contractului de audit.			
7. 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.			
8. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
9. Mandatarea 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 [in original] ****

Data _____

***** _____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice;

** se va completa numele reprezentantului desemnat

*** 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 se va menționa se va menționa calitatea reprezentantului.