

Nr. ....

**PROCURA SPECIALA de reprezentare**  
**la AGOA SIFI CJ STORAGE din 27/28.04.2015**

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**

Societatea Comerciala \_\_\_\_\_ [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 **14.04.2015**, 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

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SIFI CJ STORAGE SA** ce va avea loc in data de  
**27/28.04.2015 incepand cu ora 12:30** la sediul din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et.7, cam.A11, sector 1,  
 pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul\*\*\*/ societatea comerciala\*\*\*\*, dupa cum  
 urmeaza:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 27/28.04.2015	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea si dezbaterea raportului de gestiune al CA pentru anul 2014.			
2. Prezentarea și dezbaterea raportului auditorului financiar pentru anul 2014.			
3. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2014, în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.			
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2014.			
5. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014.			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții si dezinvestitii pentru anul 2015.			
7. Aprobarea persoanei imputernicite sa negocieze obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2015 si sa semneze actul aditional la contractul de administrare, din partea societatii.			
8. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar 2015.			
9. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar precum si imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit			
10. Aprobarea datei de <b>15 iulie 2015</b> ca <b>data de inregistrare</b> in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de <b>14 iulie 2015</b> ca <b>ex-data</b>			
11. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, DGF.			

Anexez prezentei copia actului de identitate valabil\*\*/ copia certificatului de inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] \*\*\*

Data procurii speciale \_\_\_\_\_

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

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_

Nota:

\* se va completa numai pentru actionarii persoane juridice;

\*\* 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 stampila

\*\*\*\*\* in cazul persoanelor juridice, se va mentiona functia reprezentantului legal;