

PROCURA SPECIALA**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA 25/26.04.2016**

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 **13.04.2016**, 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 / S.C. ** _____ [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 in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SIFI CJ STORAGE S.A.** ce va avea loc in data de **25/26.04.2016 incepand cu ora 9:00** la sediul din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera 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 25/26.04.2016	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.			
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercițiului financiar 2015.			
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea sit.financiare aferente ex.financiar 2015 în baza raportului administratorilor și a rap.auditorului financiar			
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2015 conform propunerii Consiliului de Administrație			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016			
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs			
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare			
9. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea C.A. pentru încheierea contractului de audit			
10. Aprobarea datei de 31.08.2016 ca dată de înregistrare în cf.cu prevederile art.238 alin.1 Legea 297/2004. Aprobarea datei de 30.08.2016 ca ex-data. Aprobarea datei de 12.09.2016 ca data plății dividendelor			
11. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate doc.necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin / d-nei Maslea Loredana-Elena 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 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;