

**PROCURA SPECIALA****de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara 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 10:00** 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:

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGEA din 25/26.04.2016</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Aprobarea mutarii sediului social din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A11, Bucuresti (sector 1) in str. Caimatei, nr. 22, sector 2, Bucuresti, schimbare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016. Se mandateaza Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol			
2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al societatii de la 1.172.822,50 lei la 1.112.880 lei, prin anulara unui număr de 23.977 acțiuni proprii, actiuni ce au fost rascumparare de catre societate datorita retragerii unor actionari ca urmare a modificarii obiectului principal de activitate, modificare aprobata prin AGEA din data de 10.11.2014. Se mandateaza CA al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.			
3. Aprobarea datei de 31 august 2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 30 august 2016 ca ex-data.			
4. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin / d-nei Maslea Loredana-Elena pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA 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