

PROCURA SPECIALA**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA 25/26.04.2017**

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 **13.04.2017**, 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/SC** _____ [numele 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 **AGOA SIFI CJ STORAGE S.A.** ce va avea loc in data de **25/26.04.2017 incepand cu ora 12:00** 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 25/26.04.2017	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016.			
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2016.			
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2016.			
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în 2016 cf. propunerii CA. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 1,00 lei și a modalitatii de plată. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționari din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 15.06.2017 ca data plății dividendelor.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pt. exercițiul financiar 2016.			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru 2017.			
7. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.			
8. Alegerea Consiliului de Administrație format din trei membri de la data hotărării AGOA, pentru un mandat de 4 ani.			
9. Aprobarea formei contractului de administrare și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze contractul de administrare cu administratorii numiți în AGOA			
10. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.			
11. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorilor.			
12. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA Audit & Consultanta SRL pe o perioadă de minim 1 an și împuternicirea Președintelui CA/DG pentru încheierea contractului de audit.			
13. Aprobarea datei de 01.06.2017 ca dată de înregistrare în cf. cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 31.05.2017 ca ex-data.			
14. Imputernicirea Președintelui CA de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea Ivan Valentin/Maslea Loredana-Elena pt efectuarea demersurilor nec. în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA.			

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 procurii speciale _____

**** _____ [semnatura/stampila]

***** _____

Nota:

* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice

** 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 stampila

***** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal