

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA 26/27.04.2018

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 **14.04.2018**, 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, votez astfel:

Punctele din ordinea de zi supuse votului in AGOA din 26/27.04.2018	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.			
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2017.			
3. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017.			
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în 2017 conform propunerii CA. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 1,20 lei și a modalității de plată a dividendelor cf. prevederilor legale. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 15.06.2018 ca data plății dividendelor.			
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2018.			
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.			
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorilor.			
9. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.			
10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA Audit & Consultanta SRL pe o perioada de minim 1 an (pt exercitiul financiar 2018) si imputernicirea Presedintelui C.A. / Directorului General pentru încheierea contractului de audit.			
11. Aprobarea datei de 30.05.2018 ca dată de înregistrare și 29.05.2018 ca ex-data în cf. cu prev.art.86 alin.1 din Lg. 24/2017, Regulamentele CNVM 6/2009 și 1/2006.			
12. Imputernicirea Președintelui CA de a semna hotararile AGOA și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor. Mandatarea Ivan Valentin/Maslea Loredana pentru efectuarea demersurilor nec.în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, M.Of., 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 _____

**** _____ [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