

IMPUTERNICIRE SPECIALA**de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ STORAGE SA 26/27.04.2018**

Subsemnatul _____ [numele și prenumele acționarului persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____, și CNP _____, **sau** Societatea Comercială _____ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. _____, cod unic de înregistrare, _____ reprezentant legal prin _____,* [numele și prenumele reprezentantului legal] acționar la Data de Referință **14.04.2018**, detinator a _____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot, imputernicesc prin prezenta pe domnul/doamna/SC** _____ [numele prenumele/denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____ / cu sediul în _____, CUI _____, J_/_/_/_____ sa ma reprezinte în **AGOA SIFI CJ STORAGE S.A.** ce va avea loc în data de **26/27.04.2018 începând cu ora 12:00** la sediul din București, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A11, sector 1, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul***/ societatea comercială****, după cum urmează:

Punctele din ordinea de zi supuse votului în AGOA din 26/27.04.2018	Pentru	Impotriva	Abținere
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 exercițiului 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 descarcării 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 să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.			
10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA Audit & Consultanta SRL pe o perioadă de minim 1 an (pt exercitiul financiar 2018) și imputernicirea Președintelui 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 hotărârile 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 înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [în 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