

Nr. _____ / _____

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A.
23-24.04.2019

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 **10.04.2019**, 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 deschis in AGOA din 23/24.04.2019	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar			
2. 1. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2018 in suma de 842.117,76 lei dupa cum urmeaza: -Dividende 823.531,20 lei -Rezerve pentru cresterea surselor proprii 18.586,56 lei . 2. Aprobarea dividendului brut/actiune de 1,85 lei si a modalitatii de plata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 18 iunie 2019 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.			
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2019, conform materialelor prezentate			
5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019: - pentru administratorii persoane fizice 1.000 lei net/luna - pentru administratorul persoana juridica 11.200 lei/luna+TVA			

6. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% din valoarea activului net al societății la data de 31.12.2018 și a limitelor generale ale remunerației directorilor la maxim 100.000 lei			
7. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății			
8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul în București, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioadă de încă 1 an (pentru exercitiul financiar 2019) și aprobarea împuternicirii Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.			
9. Aprobarea datei de: (i) 30 mai 2019 ca dată de înregistrare și (ii) 29 mai 2019 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017			
10. Împuternicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respectiv, mandatarea d-nei Mocanu Radiana (cu posibilitate de substituție) 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 înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [în 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