

**SIFI CJ STORAGE S.A.**

ADRESA CALEA FLOREASCA 175, ET.7, CAM. A11, BUCURESTI 1  
 PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA, 208 • TELEFON 0264-416 629 • FAX 0264-416 759 • EMAIL cjstorage@sif-imbiliare.ro

Nr. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALA  
 de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara 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, 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\_/\_/\_/\_\_\_\_\_

<b>Punctele din ordinea de zi supuse votului deschis in AGOA din 23/24.04.2019</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
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/acțiune de 1,85 lei și a modalitatii de plată 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 plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018			
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.			

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2019, conform materialelor prezentate			
5. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul 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 societatii la data de 31.12.2018 si a limitelor generale ale remunerației directorilor la maxim 100.000 lei			
7. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii			
8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioada de inca 1 an (pentru exercitiul financiar 2019) si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.			
9. Aprobarea datei de: (i) 30 mai 2019 ca dată de înregistrare si (ii) 29 mai 2019 ca ex-data în conformitate cu prevederile art art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017			
10. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respectiv, mandatarea d-nei Mocanu Radiana (cu posibilitate de substituie) 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 inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in original] \*\*\*

Data imputernicirii speciale sau generale \_\_\_\_\_

\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [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;