

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**  
**de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A.**  
**din data de 13.01.2020 (14.01.2020)**

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**

Subscrisa, \_\_\_\_\_ [denumirea actionarului persoana juridica], cu sediul social in \_\_\_\_\_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de inregistrare \_\_\_\_\_, reprezentata legal prin \_\_\_\_\_,\* [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 28.12.2019, 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 / societatea \*\* \_\_\_\_\_ [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\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

sa ma reprezinte in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A. ce va avea loc in data de 13.01.2020/14.01.2020 incepand cu ora 10:00 la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent actiunilor detinute de subsemnatul/ subscrisa, dupa cum urmeaza:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A. din data de 13.01.2020 (14.01.2020)**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extrarodinara a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Aprobarea mutarii sediului social al societatii din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A11, etaj 7, sector 1, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12.			
2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: Art.3. alin. 3.1. – “Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A11, et 7, sectorul 1. Punctele de lucru ale societății sunt: - Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, județul Cluj, având ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate conform prezentului act constitutiv”- se modifica si va avea urmatorul continut : Art.3. alin. 3.1. – “Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, str. Vasilevici Serghei Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12. Punctele de lucru ale societății sunt: - Cluj-Napoca, str. Traian Vuia			

nr. 208, județul Cluj, având ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate conform prezentului act constitutiv”.			
3. Aprobarea actualizării actului constitutiv al societății în conformitate cu modificările de la pct. 2.			
4. Aprobarea datei de: (i) 29.01.2020 ca data de înregistrare și (ii) 28.01.2020 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.			
5. Imputernicirea prezidentului C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective, inclusiv actul constitutiv modificat/actualizat.			
6. Mandatarea <b>Irina Albusel - Cabinet de Avocat</b> , având CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului București nr. 1897/03.11.2015 și cu adresa de corespondență în București, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 8 (cu posibilitate de substituție) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA 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 imputernicirii 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;