

IMPUTERNICIRE SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A.
din data de 27.04.2021 (28.04.2021)

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 **14.04.2021**, 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
27.04.2021/28.04.2021 incepand cu ora 10 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 Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A. din data de 27.04.2021
(28.04.2021)**

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar			
2.1 Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2020 in suma de 1.104.514,51 lei conform propunerii Consiliului de Administratie: - 1.086.170,88 lei - pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 2,44 lei/acțiune - 2.008,02 lei - rezerve pentru cresterea surselor proprii - 16.335,61 lei - reglementare rezultat 2020.			
2.2 Aprobarea datei de 05.07.2021 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.			
3.1 Aprobarea repartizarii rezultatului reportat reprezentand surplus reevaluare aferent vanzarii activului situat in loc. Bistrita, jud. Bistrita Nasaud, str. Dimitrie Cantemir nr. 1-3 in anul 2016 in suma de 1.223.463,29 lei conform propunerii Consiliului de Administratie: - 1.219.716,48 lei - pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 2,74 lei/acțiune; - 3.746,81 lei - rezerve pentru cresterea surselor proprii.			

3.2 Aprobarea datei de 05.07.2021 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net.			
4.1 Aprobarea repartizării profitului net reportat aferent exercitiului financiar 2014 în suma de 126.443,97 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 124.642,56 lei – pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă ca dividendul brut se fixează la 0,28 lei/acțiune; - 1.801,41 lei - rezerve pentru creșterea surselor proprii.			
4.2 Aprobarea datei de 05.07.2021 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net			
5. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020/			
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2021.			
7. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.			
8. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare convocată pentru data de 27.04.2021 (28.04.2021), respectiv a următorilor:			
Administrare Imobiliare SA prin Tic-Chiliment Valentin			
Belei Corneliu Victor			
Buda Dan Florin			
9. Aprobarea formei contractului de administrare și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze contractele de administrare cu administratorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din partea societății.			
10.1 Aprobarea remunerației administratorilor persoane juridice în cuantum de 14.500 lei plus TVA/lună pentru exercitiul financiar 2021.			
10.2 Aprobarea remunerației administratorilor persoane fizice în cuantum de 1.000 lei net / lună pentru exercitiul financiar 2021.			
11. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2020 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 100.000 lei/an.			
12. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92 ¹ din Legea nr. 24/2017.			
13. Numirea auditorului financiar Arya Consulting SRL identificată prin CUI RO41617624, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit și imputernicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit.			
14. Aprobarea datei de: (i) 18.06.2021 ca data de înregistrare și (ii) 17.06.2021 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.			
15. Aprobarea imputernicirii președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			

16. Aprobarea mandatarii presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor 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 _____

**** _____ [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;