

**BULETIN DE VOT DESCHIS**  
**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, \_\_\_\_\_ reprezentant 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, votez astfel:

**Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A.**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
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 <b>1.104.514,51 lei</b> conform propunerii Consiliului de Administratie: - <b>1.086.170,88 lei</b> - pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 2,44 lei/acțiune - <b>2.008,02 lei</b> - rezerve pentru cresterea surselor proprii - <b>16.335,61 lei</b> - reglementare rezultat 2020.			
2.2 Aprobarea datei de <b>05.07.2021</b> 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 <b>1.223.463,29 lei</b> conform propunerii Consiliului de Administratie: - <b>1.219.716,48 lei</b> - pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 2,74 lei/acțiune; - <b>3.746,81 lei</b> - rezerve pentru cresterea surselor proprii.			

3.2 Aprobarea datei de <b>05.07.2021</b> 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 <b>126.443,97 lei</b> conform propunerii Consiliului de Administrație: - <b>124.642,56 lei</b> - pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă ca dividendul brut se fixează la 0,28 lei/acțiune; - <b>1.801,41 lei</b> - rezerve pentru creșterea surselor proprii.			
4.2 Aprobarea datei de <b>05.07.2021</b> 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.			
9. Aprobarea formei contractului de administrare și mandatarea dnei 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 / luna 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 <sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.			
14. Aprobarea datei de: (i) <b>18.06.2021</b> 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 mandatării președintelui C.A., cu posibilitatea 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 actionarii persoane juridice;

\*\* se va completa numele reprezentantului desemnat

\*\*\* 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 se va mentiona functia reprezentantului legal.