

ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ
de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A.
din data de 26.04.2022 (27.04.2022)

Subsemnatul, _____ [numele și prenumele acționarului persoană fizică], identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având domiciliul în _____, și CNP _____,

Sau

Subscrisa, _____ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. _____, cod unic de înregistrare _____, reprezentată legal prin _____,* [numele și prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta **13.04.2022**, detinator a _____ acțiuni, reprezentând _____% din numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă _____ drepturi de vot, reprezentând _____% din numărul total de drepturi de vot, împuternicesc prin prezenta pe domnul / doamna / societatea ** _____ [numele și prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/ă/ _____, identificat cu _____ [act de identitate], seria _____, numărul _____, eliberat de _____, la data de _____, având CNP _____ / cu sediul în _____, CUI _____, J _____ / _____ / _____

să mă reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ STORAGE SA ce va avea loc în data de 26.04.2022/27.04.2022 începând cu ora 10 la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/subscrisa, după cum urmează:

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor SIFI CJ STORAGE SA din data de 26.04.2022 (27.04.2022)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ STORAGE SA	Pentru	Împotrivă	Abținere
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
2.1 Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 în suma de 1.221.445,65 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 1.201.910,40 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 2,70 lei/acțiune - 19.535,25 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii;			
2.2 Aprobarea datei de 05.07.2022 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 187 pct. 11 din Regulamentul ASF 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.			
3. Aprobarea înregistrării în categoria venituri a dividendelor neridicate aferente exercițiilor financiare 2016 și 2017 în cuantum de 26.226,84 lei conform reglementărilor contabile aplicabile ca urmare a prescrierii acestora.			
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021.			
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2022.			

6.1 Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane juridice in cuantum de 14.500 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2022.			
6.2 Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 1.000 lei net / luna pentru exercitiul financiar 2022.			
7. Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.			
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2021 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 100.000 lei/an.			
9. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar Arya Consulting SRL , identificata prin CUI RO41617624, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2022) precum și aprobarea împuternicirii Președintelui CA/Directorului General pentru încheierea contractului de audit.			
10. Aprobarea datei de: (i) 21.06.2022 ca data de înregistrare și (ii) 20.06.2022 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
11. Aprobarea împuternicirii președintelui CA de a semna hotararile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
12. Aprobarea mandatării președintelui CA, cu posibilitatea 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 înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [în original] ***

Data împuternicirii 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 ștampila

***** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal