

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A.**  
**din data de 25.04.2023 (26.04.2023)**

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 Referință 18.04.2023, deținător 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 în Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A. ce va avea loc in data de 25.04.2023 (26.04.2023) începând 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 Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A. din data de 25.04.2023 (26.04.2023)**

| <b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A.</b>  | <b>Pentru</b> | <b>Impotriva</b> | <b>Abținere</b> |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| 1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 în baza discuțiilor, a raportului Consiliului de Administrație și a auditorului financiar.   |               |                  |                 |
| 2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 în suma de 4.966.080,08 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:<br>- 4.963.444,80 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 11,15 lei/acțiune;<br>- 2.635,28 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii.                                 |               |                  |                 |
| 3. Aprobarea distribuirii sumei de 12.850.030,77 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din vânzarea activelor conform propunerii Consiliului de Administrație:<br>- 12.842.635,20 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 28,85 lei/acțiune;<br>- 7.395,57 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii.       |               |                  |                 |
| 4. Aprobarea datei de 05.07.2023 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 descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.   |  |  |  |
| 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2023.   |  |  |  |
| 7. Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 1.000 lei net/ luna si a remuneratiei administratorului persoana juridica in cuantum de 3.000 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2023.  |  |  |  |
| 8. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.  |  |  |  |
| 9. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% / an din valoarea activului net la 31.12.2022 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 100.000 lei/ an.   |  |  |  |
| 10. Aprobarea numirii auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A. / directorului general pentru incheierea contractului de audit. |  |  |  |
| 11. Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.   |  |  |  |
| 12. Aprobarea împuternicirii președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.  |  |  |  |
| 13. Aprobarea mandatării președintelui C.A., cu posibilitatea de susbtituire, 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 \_\_\_\_\_

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