

BULETIN DE VOT DESCHIS
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, _____ reprezentant legal prin _____,** [numele si prenumele reprezentantului legal]

actionar la Data de Referinta 18.04.2023, 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.

| Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A. | Pentru | Impotriva | Abtinere |
|---|---------------|------------------|-----------------|
| 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: - 4.963.444,80 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 11,15 lei/acțiune; - 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: - 12.842.635,20 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 28,85 lei/acțiune; - 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. | | | |
| 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 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 inregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [in 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.