

IMPUTERNICIRE SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din data de 13.01.2020 (14.01.2020)

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 28.12.2019, 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 LOGISTIC S.A. ce va avea loc in data de 13.01.2020/ 14.01.2020 incepand cu ora 09:00 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 Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 13.01.2020 (14.01.2020)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extrarodinara a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Aprobarea mutarii sediului social al societatii din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A7, etaj 7, sector 1, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11.			
2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza: Art.3. alin. 3.1. – “Sediul societatii comerciale SIFI CJ LOGISTIC SA este in Romania, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A7, sector I”- se modifica si va avea urmatorul continut: Art.3. alin. 3.1. – “Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, str. Vasilevici Serghei Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11”.			
3. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii in conformitate cu modificarile de la pct. 2.			

4. Aprobarea datei de: (i) 29.01.2020 ca data de inregistrare si (ii) 28.01.2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.			
5. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective, inclusiv actul constitutiv modificat/actualizat.			
6. Mandatarea Irina Albusel - Cabinet de Avocat , avand CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 1897/03.11.2015 si cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 8 (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA 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;