

**IMPUTERNICIRE SPECIALA**  
**de reprezentare in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.**  
**din data de 27.04.2020 (28.04.2020)**

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 15.04.2020, 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 27.04.2020/ 28.04.2020 incepand 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 Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 27.04.2020 (28.04.2020)**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</b>
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.			
2. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2019 in cuantum de 744.916,58 lei, conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii: - rezerva legala: 38.416,38 lei; - rezultat raportat: 706.500,20 lei.			
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.			
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2020.			
5.1 Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2020.			

5.2 Aprobarea remuneratiei in cuantum de 31.000 lei plus TVA/ luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul financiar 2020.			
6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% / an din valoarea activului net la 31.12.2019 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 170.000 lei/ an.			
7. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.			
8. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda nr. 35, bl. M27, etaj 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2020) precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui CA/Directorului General pentru incheierea contractului de audit.			
9. Aprobarea datei de: (i) 19 mai 2020 ca data de inregistrare si (ii) 18 mai 2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.			
10. Aprobarea imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.			
11. Aprobarea mandatarii <b>Irina Albusel - Cabinet de Avocat</b> , 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 substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor 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;