

BULETIN DE VOT DESCHIS
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din data de 22.04.2021 (23.04.2021)

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 09.04.2021, 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 LOGISTIC S.A.

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.	Pentru	Impotriva	Abtinere
1. Prezentarea si dezbaterea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020			
2. Prezentarea si dezbaterea Raportului auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2020			
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si al auditorului financiar .			
4.1 Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2020 in suma de 811.651,94 lei conform propunerii Consiliului de Administratie: - 41.728,80 lei - Rezerve legale 5%, conform Legii nr. 31/1990; - 768.871,74 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,78 lei/acțiune; - 1.051,40 lei - Rezerve pentru cresterea surselor proprii			
4.2 Aprobarea datei de 30.06.2021 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 suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.			
5.1 Aprobarea repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2019 nedistribuit, in suma de 706.500,20 lei conform propunerii Consiliului de Administratie: - 699.870,43 lei – Pentru distribuirea de dividend, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,71 lei/acțiune; - 6.629,77 lei - Rezerve pentru cresterea surselor proprii			

5.2 Aprobarea datei de 30.06.2021 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			
6. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.			
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2021.			
10. Aprobarea formei contractului de administrare și mandatarea dnei Androulla Siaxiate să semneze contractele de administrare cu administratorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din partea societății			
11.1 Aprobarea remunerației administratorilor persoane fizice în cuantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021.			
11.2 Aprobarea remunerației administratorilor persoanelor juridice în cuantum de 30.000 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2021			
12. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2020 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 170.000 lei/ an.			
13. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92 ¹ din Legea nr. 24/2017			
15. Aprobarea datei de: (i) 17.06.2021 ca data de înregistrare și (ii) 16.06.2021 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017			
16. Aprobarea imputernicirii prezidentului C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
17. Aprobarea mandatării prezidentului 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 înregistrare, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal, certificatul constatator [în 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.

Punctul 1 și punctul 2 de pe ordinea de zi nu se votează, fiind puncte de informare și luare la cunoștință.