

IMPUTERNICIRE SPECIALA
de reprezentare in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din data de 28.06.2022 (29.06.2022)

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 **21.06.2022**, 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 Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. ce va avea loc in data de 28.06.2022/29.06.2022 incepand cu ora 11 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 Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 28.06.2022 (29.06.2022)

Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A..	Pentru	Impotriva	Abținere
1. Aprobarea vânzării imobilelor terenuri și construcții situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC SA.			
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să efectueze tranzacția privind vânzarea imobilelor terenuri și construcții situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC SA inclusiv prin negociere directă, la un preț cel puțin egal cu valoarea de piață rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit cu cel mult trei luni anterior datei publicării convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare de către un evaluator independent, membru ANEVAR.			
3. Aprobarea împuternicirii doamnei Tatiana Carmen Miclea, Director General al SIFI CJ LOGISTIC SA, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de înstrăinare a activelor situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC SA, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare.			

4. Aprobarea împuternicirii președintelui Consiliului de Administrație, prin reprezentant permanent, să semneze Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înscrierii la Registrul Comerțului, publicarea în Monitorul Oficial și oriunde va mai fi necesar în vederea aducerii lor la îndeplinire.			
5. Aprobarea datei de 15.07.2022 ca dată de înregistrare și 14.07.2022 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.			
6. Aprobarea împuternicirii domnului Valentin Țic-Chiliment, reprezentant permanent al Președintelui Consiliului de Administrație ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., să ia toate măsurile necesare, să semneze orice document și să îndeplinească orice procedură sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de înstrăinare a activelor situate în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A., inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare.			
7. Aprobarea ca fiecare dintre persoanele împuternicite prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare adoptate în ședința din data de 28.06.2022/29.06.2022 să acționeze independent una de cealaltă, conform împuternicirii acordate prin respectivele hotărâri.			

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 împuternicirii speciale _____

**** _____ [semnatura/stampila]

Nota:

* se va completa numai pentru acționarii persoane juridice;

** aplicabil numai în cazul acționarilor persoane fizice

*** aplicabil numai în cazul persoanelor juridice;

**** în cazul acționarilor persoane fizice, se va semna; în cazul acționarilor persoane juridice, se va semna și stampila

***** în cazul persoanelor juridice, se va menționa funcția reprezentantului legal;