

**BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ**  
**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**  
**din data de 24.04.2024 (25.04.2024)**

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 17.04.2024, 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. din data de 24.04.2024/25.04.2024**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului in Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abtinere</b>
1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.			
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 în sumă de 423.007,28 lei conform propunerii Consiliului de Administrație: - 414.007,86 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,42 lei/acțiune; - 8.999,42 lei – Alte rezerve.			
3. Aprobarea datei de 05.07.2024 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.			
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.			

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2024.			
6. Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna si a remuneratiei administratorului persoana juridica in cuantum de 20.000 lei plus TVA net/luna pentru exercitiul financiar 2024.			
7. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.			
8. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/ an din valoarea activului net la 31.12.2023 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 170.000 lei/ an.			
9. Aprobarea numirii auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, respectiv de la data de 25.04.2024, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A. / directorului general pentru incheierea contractului de audit.			
10. Aprobarea ștergerii din Registrul Comerțului a mențiunilor privind auditorul JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL, având în vedere faptul că mandatul acestuia a expirat din anul 2021.			
11. Aprobarea datei de: (i) 21.06.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 20.06.2024 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.			
12. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.			
13. Mandatarea 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 se va mentiona se va mentiona functia reprezentantului.