

**ÎMPUTERNICIRE SPECIALĂ**  
**de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**  
**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**  
**din data de 24.04.2024 (25.04.2024)**

Subsemnatul, \_\_\_\_\_ [numele și prenumele acționarului persoană fizică], identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având domiciliul în \_\_\_\_\_, și CNP \_\_\_\_\_,

Sau

\*Subscrisa, \_\_\_\_\_ [denumirea acționarului persoană juridică], cu sediul social în \_\_\_\_\_, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. \_\_\_\_\_, cod unic de înregistrare, \_\_\_\_\_ reprezentant legal prin \_\_\_\_\_,\*\* [numele și prenumele reprezentantului legal]

acționar la Data de Referință 17.04.2024, detinator a \_\_\_\_\_ acțiuni, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de acțiuni emise de Societate, ceea ce îmi conferă \_\_\_\_\_ drepturi de vot, reprezentând \_\_\_\_\_% din numărul total de drepturi de vot,

împuternicesc prin prezenta pe domnul / doamna / societatea \*\* \_\_\_\_\_ [numele și prenumele / denumirea reprezentantului] domiciliat/a/ \_\_\_\_\_, identificat cu \_\_\_\_\_ [act de identitate], seria \_\_\_\_\_, numărul \_\_\_\_\_, eliberat de \_\_\_\_\_, la data de \_\_\_\_\_, având CNP \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ cu sediul în \_\_\_\_\_, CUI \_\_\_\_\_, J \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

sa ma reprezinte în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. ce va avea loc în data de 24.04.2024 (25.04.2024) începând cu ora 11:00 la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, pentru a exercita dreptul de vot aferent acțiunilor deținute de subsemnatul/subscrisa, după cum urmează:

**Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 24.04.2024/25.04.2024**

<b>Punctele de pe ordinea de zi supuse votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.</b>	<b>Pentru</b>	<b>Impotriva</b>	<b>Abținere</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.			

<p>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.</p>			
<p>4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.</p>			
<p>5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2024.</p>			
<p>6. Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice în cuantum de 700 lei net/ luna și a remuneratiei administratorului persoana juridică în cuantum de 20.000 lei plus TVA net/luna pentru exercitiul financiar 2024.</p>			
<p>7. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.</p>			
<p>8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor 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.</p>			
<p>9. Aprobarea numirii auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificată 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 și imputernicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit.</p>			
<p>10. Aprobarea ștergerii din Registrul Comerțului a mențiunilor privind auditorul JPA AUDIT&amp;CONSULTANTA SRL, având în vedere faptul că mandatul acestuia a expirat din anul 2021.</p>			
<p>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.</p>			
<p>12. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.</p>			
<p>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.</p>			

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 împuternicirii speciale \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\* \_\_\_\_\_ [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.