

SIFI CJ LOGISTIC SA

Bucuresti, str. Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A7, Sector 1

J40/13896/2014

RO201624

Consiliul de Administratie al SIFI CJ LOGISTIC S.A.,

cu sediul in Bucuresti, str. Calea Floreasca, nr. 175, et. 7, Camera A7, sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 2.464.332,50 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13896/2014, avand CUI RO201624, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, ale Legii nr. 151/2014, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **28.04.2015, ora 10:00**, la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Camera A7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.04.2015, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de **29.04.2015 ora 10:00** cu aceeasi ordine de zi si la aceeaasi adresa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2014.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2014, în baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie și auditorul financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2014.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2015.
7. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorilor pentru exercitiul financiar 2015.
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar precum și imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.
9. Aprobarea datei de **19 mai 2015** ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 și a datei de **18 mai 2015** ca **ex-date**.
10. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.O.A. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.A. în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

