

**SIFI CJ LOGISTIC SA**

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

**J40/13896/2014**

**RO201624**

**HOTARARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2015**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA cu sediul in Bucuresti, 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, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 28.04.2015 la sediu social, cu participarea directă si prin reprezentant a actionarilor ce detin un număr de 878.754 actiuni dintr-un numar total de 985.733 actiuni , cu 878.754 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 985.733 voturi cu drept de vot, adică 89,1472 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

**HOTARAREA NR. 1**

Art. 1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu 835.345 voturi „pentru” reprezentand 95,06% din capitalul prezent/reprezentat in AGA, voturi „impotriva” 43.409 si o abtineri, din totalul de 878.754 voturi exprimate, plafonul liniei de credit de lucru in cuantum de 350.000 lei, contractarea unui credit de investitii in cuantum de 1.500.000 euro, imputernicirea directorului general al societatii sa semneze contractele de credit si de garantii si mandatarea Consiliului de Administratie al societatii pentru stabilirea activelor care se vor constitui garantii la solicitarea bancii/bancilor creditoare.

**HOTARAREA NR. 2**

Art 1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor respinge cu 835.345 voturi „impotriva” reprezentand 95,06% din capitalul prezent/reprezentat in AGA, voturi „abtinere” 43.409 si zero voturi „pentru”, din totalul de 878.754 voturi exprimate, constatarea in fapt a schimbarii activitatii principale a societatii din cod CAEN 4619 – „Intermedieri in comerțul cu produse diverse” in cod CAEN 6820 – „ Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”.

**HOTARAREA NR. 3**

**SIFI CJ LOGISTIC SA**

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

**J40/13896/2014**

**RO201624**

Art 1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu 835.345 voturi „pentru” reprezentand 95,06% din capitalul prezent/reprezentat in AGA, voturi „impotriva” 34.151 si 9.258 abtineri, din totalul de 878.754 voturi exprimate, data de **19 mai 2015** ca data de **inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si data de **18 mai 2015** ca **ex-date**.

**HOTARAREA NR. 4**

Art 1 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor aproba cu 835.345 voturi „pentru” reprezentand 95,06% din capitalul prezent/reprezentat in AGA, voturi „impotriva” 34.151 si 9.258 abtineri, din totalul de 878.754 voturi exprimate, imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor A.G.E.A. Aproba imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Aproba cu 84,74% din totalul drepturilor de vot mandatarea d-nei Maslea Loredana-Elena CI seria RT nr. 921977, CNP 2750325364245 pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotaririlor AGEA in Monitorul Oficial, la ORC, BVB si ASF.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 28.04.2015, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,  
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.  
Prin Ion Alexandru

