

SIFI CJ LOGISTIC SA

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

J40/13896/2014

RO201624

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2015**

Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Adunarea Generala Ordinara 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, prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 844.761 voturi „pentru” reprezentand 96,13% din capitalul prezent/reprezentat in AGA , voturi „impotriva” 33.993 si 0 abtineri, din totalul de 878.754 voturi exprimate, prezentarea si dezbaterile raportului de audit pentru exercitiul financiar 2014.

HOTARAREA NR. 3

Art.1 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 835.345 voturi „pentru” reprezentand 95,06% din capitalul prezent/reprezentat in AGA, voturi impotriva 43.409, 0 abtineri din totalul de 878.754 voturi exprimate, situatiile financiare ale societatii la data de 31 decembrie 2014, pe baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie si auditorul financiar, avand ca principali indicatori:

A.

SIFI CJ LOGISTIC SA

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

J40/13896/2014

RO201624

- Venituri totale 1.547.090 lei;
- Cheltuieli totale: 1.353.317 lei;
- Profit brut: 193.773 lei;
- Impozit pe profit :66.831 lei
- Profit net:126.942 lei

HOTARAREA NR. 4

Art 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 835.345 voturi „pentru” reprezentand 95,06% din capitalul prezent/reprezentat in AGA, voturi impotriva 43.409, 0 abtineri din totalul de 878.754 voturi exprimate, repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar 2014 in suma de 126.942,37 lei in rezerva legala in suma de 9.688,67 lei si acoperire pierdere din anii precedenti 117.253,7 lei.

HOTARAREA NR. 5

Art 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 835.345 voturi „pentru” reprezentand 95,06% din capitalul prezent/reprezentat in AGA, voturi impotriva 43.409, 0 abtineri din totalul de 878.754 voturi exprimate, descarcarea de gestiune a membrilor CA pentru exercitiul financiar 2014.

HOTARAREA NR.6

Art 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 835.345 voturi „pentru” reprezentand 95,06% din capitalul prezent/reprezentat in AGA, voturi „impotriva” 43.409, 0 abtineri din totalul de 878.754 voturi exprimate, bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015, in urmatoarea structura:

Cifra de afaceri	1.562.000 lei
Venituri totale:	1.572.000 lei
Cheltuieli totale	1.361.663 lei
Profit brut:	210.337 lei,

si planul de investitii pentru anul 2015, in suma de 700.000 lei

HOTARAREA NR.7

Art 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 835.345 voturi „pentru” reprezentand 95,06% din capitalul prezent/reprezentat in AGA, voturi „impotriva” 43.409, 0 abtineri din totalul de 878.754 voturi exprimate, mentinerea tuturor indemnizatiilor administratorilor pentru o perioada de un an de la data semnarii actului aditional la contractul de administrare precum si mentinerea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor directorilor pentru exercitiul financiar 2015.

SIFI CJ LOGISTIC SA

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

J40/13896/2014

RO201624

HOTARAREA NR.8

Art 1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu 854.019 voturi „pentru” reprezentand 97,18% din capitalul prezent/reprezentat in AGA, voturi „impotriva” 24.735, 0 abtineri, din totalul de 878.754 voturi exprimate, numirea firmei KPMG Audit S.R.L. Romania ca auditor financiar al societatii pentru o perioada de 1 an precum si imputernicirea directorului general al societatii pentru semnarea contractului de audit.

HOTARAREA NR.9

Art 1. Adunarea Generale Ordinara 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 a datei de 18.05.2015 ca ex-data.

HOTARAREA NR.10

Art 1. Adunarea Generale Ordinara 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.O.A.. Aproba imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Aproba mandatarea d-nei Maslea Loredana-Elena CI seria RT nr. 921977, CNP 2750325364245 pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotaririlor AGEOA 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

