

SIFI CJ LOGISTIC SA		
INTRARE	Nr.	1206
IESIRE		
Ziua 09	Luna 12	Anul 2015

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 13 ianuarie 2016, ora 14:00 la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Camera A7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre societate, la sfarsitul zilei de 31.12.2015, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 14 ianuarie 2016, ora 14:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeaasi adresa.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Demiterea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL.
2. Numirea unui nou auditor financiar pentru o perioada de minim un 1 an(pentru exercitiul financiar 2015) precum si mandatarea Presedintelui C.A. /Directorului General sa negocieze si sa semneze contractul de audit;
3. Aprobarea datei de 27.01.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de 26.01.2016 ca ex-date.
4. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGOA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

4

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.comatcluj.ro și/sau la sediul societății începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, în zilele lucrătoare între orele 13 și 15.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de procura specială sau generală.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de procura specială se pot obține la sediul societății începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, în zilele lucrătoare între orele 13 și 15 sau se pot descărca de pe site-ul societății.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, între orele 13 și 15 de la sediul societății sau de pe site-ul societății www.comatcluj.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.01.2016 (14.01.2016), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare și/sau Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile pe internet la adresa: www.comatcluj.ro, la sediul societății precum și la sediul secundar din Cluj-Napoca – str. Traian Vuia, nr. 206, tel: 0264/416.663, fax: 0264/416.657.

Președintele Consiliului de Administrație
Administrație Imobiliară SA
prin reprezentant legal
Ion Alexandru Sorin

