

Nr.80 / 14.01.2016

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,

Directia Supraveghere Tranzactii Emitenti

Serviciul Supraveghere prin raportari Periodice

Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bucuresti, str Splaiul Independentei nr.15, sector 5

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

Bucuresti, B-dul Carol I, nr.34-36,et 13, sector 2, cod 020922

Raport curent

conform prevederilor Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare,
Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004 privind piata de capital.

Data raportului 14.01.2016

Denumirea entitatii emitente :	SIFI CJ LOGISTIC S.A.
Sediul social :	Bucuresti, Calea Floreasca, nr.175, et.7 Camera A7
Punct de lucru :	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206
Numarul de telefon/fax:	0264-416663/ 0264-416657
Cod unic de inregistrare :	RO 201624
Numar de ordine in Registrul Comertului :	J40/ 13896 / 2014
Capital social subscris si varsat:	2.464.332,50 Lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :	BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat:

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-Nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active-Nu este cazul.
- Procedura falimentului-Nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art 225 din L297/2004-Nu este cazul.
- Alte evenimente: Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SIFI CJ LOGISTIC SA (CACU), in sedinta din 13.01.2016 ora 14 , a adoptat urmatoarea hotarare:

**“HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.01.2016**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SIFI CJ LOGISTIC S.A.** cu sediul in București Sectorul 1, Calea FLOREASCA, Nr. 175, Camera A7, Etaj 7, cu un capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13896/2014, avand CUI RO201624, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 13.01.2016, la adresa din Bucuresti (sect. 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A7, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor ce detin un număr de 835.345 actiuni dintr-un numar total de 985.733 actiuni, cu 835.345 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 985.733 voturi cu drept de vot, adică 84.74 % 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 Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare

HOTARASTE

Art. 1. Cu 835.345 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri, aproba demiterea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL.

Art. 2. Cu 835.345 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri, aproba numirea ca auditor financiar a societatii JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, reprezentata prin Administrator – Toma Florin, pentru o perioada de minim 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) de la data hotararii adunarii generale a actionarilor precum si mandatarea Presedintelui C.A./Directorului General sa negocieze si sa semneze contractul de audit.

Art. 3. Cu 835.345 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri, aproba data de **27.01.2016** ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si data de **26.01.2016** ca **ex-date**.

Art. 4. Cu 835.345 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri, aproba mandatarea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGOA. Aproba mandatarea d-lui Ivan Valentin CI seria XZ nr. 418180, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial. „

Director general
Miclea Carmen

