

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

ADRESA CALEA FLOREASCA 175, ET.7, CAM. A7, BUCURESTI 1
PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA, 206 • TELEFON 0264-416 663 • FAX 0264-416 657 • EMAIL comat@comatcluj.ro

Catre
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC SA
25-26.04.2015

Propunerile CA pentru punctele 7 si 8 de pe ordinea de zi a AGOA

Consiliul de Administratie propune AGOA aprobarea mentinerii la nivelul anului 2015 a remunerației fixe convenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

Consiliul de Administratie propune AGOA aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,9% din valoarea activului net al societatii la 31.12.2015, pentru exercitiul financiar 2016.

Consiliul de Administratie propune AGOA aprobarea limitelor generale ale remunerației directorilor la maxim 150.000 lei pentru exercitiul financiar 2016.

Consiliul de Administratie propune AGOA mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare.

Presedinte Consiliu de Administratie

Administrare Imobiliare SA

Prin reprezentant legal
Ion Alexandru Sorin

Director general
Miclea Carmen