

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2016**

Adunarea Generala Extraordinara 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 25.04.2016, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor ce detin un număr de 835.534 actiuni dintr-un numar total de 985.733 actiuni, cu 835.534 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 985.733 voturi cu drept de vot, adică 84.76 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completările ulterioare, ale legii 297/2004, cu 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 Extraordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare

HOTARASTE

Art. 1 Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, mutarea sediului social din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, Camera A7, Sector 1 in Bucuresti, str. Caimatei nr. 22, sector 2, schimbare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016 precum si mandatarea Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.

Art. 2. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, plafonul liniei de credit de lucru in cuantum de 350.000 lei, constituirea garantiilor solicitate de banca precum si mandatarea directorului general sa semneze contractul de credit in numele societatii.

Art. 3 Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, data de 12.05.2016 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 si data de 11.05.2016 ca ex-date.

Art. 9 Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGEA precum si imputernicirea d-lui Ivan Valentin, CI seria XZ nr. 418180, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 25.04.2016, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant legal

Ion Alexandru-Sorin

Secretar de sedinta

Ivan Valentin

