

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

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 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 completarile 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 Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

Art. 2. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, repartizarea profitului net in suma de 133.462,38 lei pentru exercițiul financiar 2015, astfel: rezerve legale in suma de 9.735,87 lei, acoperire pierdere din anii precedenti 123.726,51 lei.

Art. 3. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2015.

Art. 4. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2016.

Art. 5. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, mentinerea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs.

Art. 6. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,9%/an din valoarea activului net la 31.12.2015 si ale remuneratiilor directorilor la maxim 150.000 lei/an precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate in vederea semnarii actului aditional la contractul de administrare din partea societatii.

Art. 7. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, numirea auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, ap. 7-9, sector 3, reprezentata prin Administrator – Toma Florin, pe o perioada de minim 1 an (pentru exercitiul financiar 2016) precum si mandatarea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractul de audit.

Art. 8. 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 AGOA. Se aproba imputernicirea d-lui Ivan Valentin, CI seria XZ nr. 418180, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.

A

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

