

**Consiliul de Administratie al SIFI CJ LOGISTIC SA**  
**Intrunit in sedinta din data de 24.03.2017 ora 10:00**

cu sediul social in Bucuresti, calea Floreasca nr 175, etaj 7, camera A7, Sector 1, Punct de lucru in Cluj Napoca str Traian Vuia nr 206, inregistrata la ORC sub nr J 40/13896/2014, avand CUI RO 201624, capital social subscris si varsat de 2.464.332,50 lei, prin Administrare Imobilire SA avand calitate de Presedinte CA prin reprezentant legal Ion Alexandru- Sorin , Diana Oradan – avand calitate de administrator si Miclea Carmen – avand calitate de administrator, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

**CONVOACA**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.** in data de 27.04.2017 ora 13:00 la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de catre Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 14.04.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 28.04.2017, ora 13:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :**

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2016.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiu financiar 2016 conform propunerii Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2017.
7. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
8. Alegerea Consiliului de Administrație format din trei membri de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru un mandat de 4 ani.
9. Aprobarea formei contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare cu administratorii numiti in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor.
10. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
11. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remunerației directorilor.
12. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.
13. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru, a constituirii garantiilor solicitate de banca precum si mandatarea Directorului General sa semneze contractul de credit.

