

## **INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI**

**AGOA din 27 – 28.04.2017**

**SIFI CJ LOGISTIC S.A. (CACU)** are capitalul social subscris si varsat in valoare de 2.464.332,5 lei, actiunile emise fiind in numar de 985.733 actiuni, in valoare nominala de 2,5 lei. Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.

Acțiunile emise de **SIFI CJ LOGISTIC S.A.** au fost admise la tranzacționare și sunt listate la sectiunea ATS- AeRO a BVB. Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută de către societatea Depozitarul Central SA București.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor **SIFI CJ LOGISTIC S.A.** din data de 27/28 aprilie 2017 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **14.04.2017**, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare acționarii **SIFI CJ LOGISTIC S.A.** își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

### **1. Exercițarea dreptului de vot în mod direct**

Exercițarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului la ședință. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunarile Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea actionarului trebuie sa permita identificarea fara echivoc a acestuia in Registrul actionarilor întocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referință si pot fi cele cuprinse la punctul 7.

### **2. Reprezentarea acționarilor în AGA**

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (6) din legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face prin alți acționari sau prin alte persoane decât acționari, în baza unei procuri (împuterniciri) speciale sau generale.

#### **2.1 Reprezentarea acționarilor prin procură (împuternicire) specială**

Formularele de procură specială se pot obtine la sediul societatii sau sediul secundar, începând cu data aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial, sau se pot descarca de pe site-ul societatii [www.comatcluj.ro](http://www.comatcluj.ro).

Procura specială este valabilă doar pentru AGA din 27/28 aprilie 2017, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile de vot indicate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Acționarul este cel care desemnează reprezentantul căruia i se acordă procura specială.

Pentru ca procura să producă efecte este obligatorie prezența reprezentantului la ședința AGA. Prezența personală a acționarului la AGA are ca efect revocarea procurii speciale anterior acordate.

Anterior depunerii procurilor speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa: [comat@comatcluj.ro](mailto:comat@comatcluj.ro).

În general un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, procura specială permite nominalizarea unui reprezentant supleant care să asigure reprezentarea acționarului în AGA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul.

Formularele de procură speciale se completează și semnează de către acționari în câte 3 exemplare, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Procurile speciale se depun în original la sediul social al societății precum și la sediul secundar din str. Traian Vuia nr 206, Cluj Napoca până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința AGA.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului mai sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept

## **2.2 Reprezentarea acționarilor prin procură (împuternicire) generală**

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor SIFI CJ Logistic SA cu condiția ca procura (împuternicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: numele/denumirea acționarului; numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior; precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

- revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română sau în limba engleză, sau
- pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul mandatului, sau
- pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.”

Aționarii nu pot fi reprezentați în AGA, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile prezentului regulament, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, șampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la societate odată cu împuternicirea generală.

Procurile (împuternicirile) generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de data AGA, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului (conform art. 243 alin. (6<sup>3</sup>) din Legea nr. 297/2004). Copii certificate ale procurilor (împuternicirilor) generale sunt reținute de societate făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al AGA.

### **3. Votul prin corespondență**

Aționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, vot exprimat înainte de adunarea generală.

Pentru acest tip de vot acționarii trebuie să utilizeze formularele de buletin de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate la sediul social/sediul secundar sau se pot descărca de pe site-ul societății [www.comatcluj.ro](http://www.comatcluj.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, se transmite la sediul societății, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2017.

Termenul de înregistrare la societate a buletinelor de vot prin corespondență trebuie să fie cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data AGA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care trebuie depusă la societate în conformitate cu art. 243 alin. (6<sup>3</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă un acționar transmite mai multe buletine de vot prin corespondență pentru AGA, buletinele de vot purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor depuse sau expediate anterior.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant în sala de ședință a AGA.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

#### **4. Exprimarea votului in situatiile 2) si 3)**

In cazul completarii procurii speciale sau a buletinului de vot prin corespondenta, votul se exprima prin marcarea cu "X" in patratul corespunzator optiunii actionarului : "pentru", "impotriva" sau "abtinere". Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu "X" doua sau toate trei optiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Daca la un punct de pe ordinea de zi nu se marcheaza cu "X" nici o optiune de vot, la acel punct votul va fi considerat neexprimat.

#### **5. Introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale**

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

Drepturile prevazute la punctele (i) si (ii) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar documentele vor fi depuse la sediul/sediul secundar al societatii/ sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: [comat@comatcluj.ro](mailto:comat@comatcluj.ro).

#### **6. Revocarea si Alegerea administratorilor**

Se voteaza prin vot secret in conformitate cu prevederile L 31/90 republicata art 130.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, putand fi consultata si completata de acestia. Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru posturile de administratori este 14.04.2017(inclusiv).

#### **7. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit**

Se voteaza prin vot secret in conformitate cu prevederile L 31/90 republicata art 130.

Propunerea Consiliului de Administratie pentru numirea ca auditor financiar se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii Durata minima propusa a contractului de audit este de 1 an.

## 8. Adresarea de intrebari

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor, iar societatea va raspunde intrebărilor adresate de actionari. Intrebările vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii/sediul secundar sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: [comat@comatcluj.ro](mailto:comat@comatcluj.ro) pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.

## 9. Documente necesare pentru identificarea actionarilor:

- **pentru acționarii persoane fizice:**

Act de identitate. In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal si copie legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal. Copia legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal va fi reținută.

- **pentru acționarii persoane juridice romane:**

Act de identitate al reprezentantului legal; Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 3 luni de zile anterior sedintei; Certificatul constatator va fi reținut.

Incepand de la data aparitiei in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, a convocatorului AGOA, documentele, formularele de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, proiectul de hotarari si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate pe site-ul societatii [www.comatcluj.ro](http://www.comatcluj.ro) sau la sediul social si secundar societatii, in zilele lucratoare, intre orele 11.00 – 15.00. Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile pe internet la adresa : [www.comatcluj.ro](http://www.comatcluj.ro) , la sediul societatii precum si la sediul secundar din Cluj-Napoca – str. Traian Vuia, nr. 206, tel: 0264/416.663, fax: 0264/416.657, intre orele 11-15, in zilele lucratoare.

**Director general**

Miclea Carmen