

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2017

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 27.04.2017, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor ce detin un număr de 835.345 actiuni dintr-un numar total de 985.733 actiuni, cu 835.345 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 985.733 voturi cu drept de vot, adică 84.74 % 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 prevăzută 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 2016, în baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.

Art. 2. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, repartizarea profitului net in suma de 206.113,47 lei pentru exercițiul financiar 2016, astfel: rezerve legale în suma de 13.585,92 lei, acoperire pierdere din anii precedenti 192.527,55 lei.

Art. 3. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016.

Art. 4. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2017 conform materialelor prezentate.

Art. 5. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

Art. 6. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, alegerea Consiliului de Administratie format din trei membri pe o perioada de 4 ani de la data hotararii AGOA, astfel:

- a. Administrare Imobiliare SA, CUI: 20919450, J40/8567/2013 reprezentata prin Ion Alexandru-Sorin;
- b. Miclea Tatiana Carmen, CI seria KX nr. 752790.
- c. Oradan Schutz Diana Lucia, CI seria AR nr. 782869.

Art. 7. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, forma contractului de administrare precum si mandatarea dnei Androulla Siaxiate sa semneze noile contracte de administrare cu administratorii numiti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

Art. 8. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs, astfel:

- mentinerea remuneratiei pentru administratorii persoane fizice in suma de 1.000 lei brut/lunar;
- stabilirea remuneratiei pentru administratorul persoana juridica în suma de 14.900 ron +tva /lunar.

Art. 9. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2016 si ale remuneratiilor directorilor la maxim 170.000 lei/an.

Art. 10. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, avand CUI; 14863621 si J40/8639/06.09.2002, reprezentata legal de Toma Florin - Administrator, cetatean roman nascut la data de 30.06.1970 in Sec. 8 Mun. Bucuresti, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Str. Matei Basarab nr. 70, bl. L112A, sc. 1, et. 3, ap. 12, identificat cu CI seria RD nr. 771529, eliberata la data de 26.06.2012 de catre S.P.C.E.P. Sector 3, CNP 1700630463029, pe o perioada de minim 1 an (pentru exercitiul financiar 2017) precum si aprobarea mandatarii Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit.

Art. 11. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, plafonul liniei de credit de lucru in cuantum de 350.000 lei, a constituirii garantiilor solicitate de banca precum si mandatarea Directorului General sa semneze contractul de credit.

Art. 12. Se aproba, cu unanimitate de voturi prezente, data de 17.05.2017 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 si data de 16.05.2017 ca ex-date.

Art. 13. 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 / dnei Maslea Loredana – Elena pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 27.04.2017, 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

