

ACT CONSTITUTIV
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
Actualizat
conform Hotarari AGOA din 27.04.2017

Capitolul I. Denumirea. Forma juridică. Durata societatii.

Art.1 Denumirea.

1.1 Denumirea societății este Societatea Comerciala **SIFI CJ LOGISTIC SA**.

1.2 În toate actele și documentele care vor fi emise de societate se va preciza: denumirea societății, forma juridică, prin menționarea inițialelor SA după denumire, sediul societății, capitalul social subscris și vărsat, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare .

Art.2 Forma juridică a societății.

2.1 Societatea Comerciala **SIFI CJ LOGISTIC SA** este persoană juridică română, având forma juridică de societate deschisa pe acțiuni si isi desfasoara activitatea potrivit legilor romane si a prezentului act constitutiv.

Art.3 Sediul societății.

3.1 Sediul societății comerciale **SIFI CJ LOGISTIC SA** este în **România, Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Camera A7, Sector 1.**

3.2 Înființarea, organizarea și desființarea de sedii secundare (sucursale, reprezentante, agentii, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica) se face prin hotărârea Consiliului de Administrație al societatii.

3.3 Societatea comerciala **SIFI CJ LOGISTIC SA** are urmatoarele puncte de lucru :
Localitatea Cluj Napoca, str. Traian Vuia, numarul 206, Judetul Cluj.

Art.4 Durata societății comerciale

4.1 Societatea este înființată pentru perioadă nelimitată.

Capitolul II. Domeniul si obiectul de activitate al societatii comerciale

Art.5 Domeniul de activitate

5.1 Domeniul principal de activitate al societății comerciale este “Activitati de intermediere in comertul cu ridicata” Grupa CAEN 461.

Art. 6 Obiectul de activitate

6.1 Obiectul principal de activitate al societatii este “Intermedieri in comertul cu produse diverse” cod CAEN 4619.

6.2 Societatea are urmatoarele obiecte secundare de activitate :

2511—Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

2593—Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri;

2599—Fabricarea altor articole din metal n.c.a;

3831—Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;

3832—Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

4332—Lucrari de tamplarie si dulgherie;

4333—Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

4334—Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;

4339—Alte lucrari de finisare;

4511—Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 to)

4519—Comert cu alte autovehicule;

4520—Intretinerea si repararea autovehiculelor;

4531—Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;

4532—Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;

4611—Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate;

4612—Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;

4613—Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;

4614—Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;

4615—Intermedieri in comertul cu mobila articole de menaj si de fierarie;

4616—Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole de piele;

4617—Intermedieri in comertul cu produse alimentare bauturi si tutun;

4618—Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, nca,;

4621—Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat;

4622—Comert cu ridicata al florilor si al plantelor;

4631—Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;

4632—Comert cu ridicata al carni si produselor din carne;

4633—Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile;

4634—Comert cu ridicata al bauturilor;

4635—Comert cu ridicata al produselor din tutun;

4636—Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;

4637—Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;

4638—Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;

4639—Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun;

4641—Comert cu ridicata al produselor textile;

4642—Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;

4643—Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;

4644—Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlaria, si produse de intretinere;

4645—Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;

4647—Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat;

4648—Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor

4649—Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;

4661—Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;

4662—Comert cu ridicata al masinilor — unelte

4663—Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii;

4664—Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricotat;

4665—Comert cu ridicata al mobilei de birou ;
4666—Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou ;
4669—Comert cu ridicata al altor masini si echipamente;
4671—Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate;
4672—Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;
4673—Comert cu ridicata al materialului lemnos a materialelor de constructii si echipamentelor sanitare;
4674—Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie, pentru instalatii sanitare si de incalzire;
4675—Comert cu ridicata al produselor chimice;
4676—Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
4677—Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
4690—Comert cu ridicata nespecializat;
4711—Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
4719—Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
4721—Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
4722—Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne, in magazine specializate;
4723—Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor , in magazine specializate;
4724—Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate;
4725—Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;
4726—Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;
4729—Comert cu amanuntul al altor produselor alimentare, in magazine specializate;
4743—Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate;
4751—Comert cu amanuntul al textilelor , in magazine specializate;
4752—Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate;
4753—Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea , in magazine specializate;
4754—Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate;
4759—Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a, in magazine specializate);
4761—Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate;
4762—Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate;
4764—Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate;
4771—Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate;
4772—Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate;
4779—Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
4789—Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietele al altor produse;
4799—Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor;
4920—Transporturi de marfa pe calea ferata;
4939—Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
4941—Transporturi rutiere de marfuri;
5210—Depozitari;

5224—Manipulari;
5610—Restaurante;
5621—Activitati de alimentatie(catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie;
5629—Alte servicii de alimentatie n.c.a.;
5630—Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;
6201—Activitati de realizare a soft-ului la comanda(software orientat client);
6202—Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
6203—Activitati de management(gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
6209—Alte activitati de sevicii privind tehnologia informatiei;
6810—Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
6820—Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
6832—Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;
7021—Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
7022—Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
7320—Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
7490—Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
7711—Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
7712—Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere grele;
7739—Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini ,echipamente si bunuri intangibile n.c.a;
Se vor efectua operatiuni de import export de profil.

Capitolul III. Capitalul social, actiunile.

Art.7 Capitalul social

7.1 Capitalul social subscris si varsat este de 2.464.332,5 lei și este divizat în 985.733 acțiuni nominative, dematerializate cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

7.2 Structura actionariatului este:

- SIF IMOBILIARE PLC, loc. Nicosia, Cipru, persoana juridical — 835.345 actiuni cu valoare de 2.088.362,5 lei reprezentand 84,74% din capitalul social.
- Alti actionari persoane fizice si juridice — 150.388 actiuni cu valoare de 375.970 lei reprezentand 15,26 % din capitalul social,

conform registrului actionarilor tinut de SC Depozitarul Central SA, Bucuresti.

Art.8 Actiunile

8.1 Actiunile societății comerciale sunt nominative, emise în formă dematerializată cu valoare nominala de 2,5 lei și vor cuprinde elementele prevăzute de lege.

8.2 Actiunile se tranzactioneaza pe o piata organizata a valorilor mobiliare conform legislatiei pietei de capital.

8.3 Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de SC Depozitarul Central SA, Bucuresti, sector 2, Bd. Carol I, nr. 34-36, et. 8, J40/5890/1997,CUI 9638020, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art.9 Reducerea sau mărirea capitalului social.

9.1 Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.10 Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

10.1 Fiecare acțiune subscrisă și varsată de acționari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor actului constitutiv și dispozițiilor legale în vigoare.

10.2 Deținerea de acțiuni implică adeziunea de drept la actul constitutiv.

10.3 Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

10.4 Patrimoniul societății comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligații personale ale acționarilor.

Art. 11 Cesiunea acțiunilor

11.1 Acțiunile sunt indivizibile. În situația în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane acestea vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acea acțiune.

11.2 Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor se face în condițiile și cu procedurile prevăzute de legislația pieței de capital.

Capitolul IV Adunarea Generală a Acționarilor

Art 12 Generalități

12.1 Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății.

12.2 Adunările generale ale acționarilor sunt ordinare și extraordinare. Ele se vor ține la sediul societății sau în altă localitate la adresa indicată în convocare.

Art. 13 Adunarea generală ordinară a acționarilor.

13.1 Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în termenul prevăzut de lege.

13.2 În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară este obligată să dezbată cel puțin ordinea de zi prevăzută de lege.

13.3 Condițiile de întrunire, cvorum și de adoptare a hotărârilor adunării generale ordinare sunt cele prevăzute de lege, atât la prima cât și la a doua convocare.

13.4 Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea se va putea întruni la o a doua convocare, adunare care poate fi convocată o dată cu prima adunare.

Art. 14 Adunarea generală extraordinară a acționarilor

14.1 Adunarea generală extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie. Adunarea generală extraordinară a acționarilor este competentă să dispună cu privire la toate problemele date în competența sa de lege.

14.2 Condițiile de întrunire, cvorum și de adoptare a hotărârilor adunării generale extraordinare sunt cele prevăzute de lege, atât la prima cât și la a doua convocare.

Art. 15 Dispoziții comune adunărilor generale ale acționarilor

15.1 Adunarea generală a acționarilor este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar.

15.2 Convocarea adunării generale se efectuează în condițiile prevăzute de lege.

16.3 Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatărilor adunării, precum și alte informații conform legii.

Capitolul V Administrarea și controlul.

Art. 16 Administrarea societății

16.1 Sistemul de administrare al societății este unitar.

16.2 Societatea este administrată de către un consiliu de administrație compus din 3 administratori, aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Consiliul de administrație are următoarea componentă:

—**SC Administrare Imobiliare SA Bucuresti** - președinte la Consiliul de Administrație, cu sediul social în București, Calea Floreasca, nr 175, Etaj 7, Sector 1, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin persoana desemnată d-nul Ion Alexandru Sorin, cetățean român, născut în București, la data 10.10.1978, cu domiciliul în Comuna Stefanestii de Jos, Județul Ilfov, str. Padurii, nr. 7, bl. A7, sc. 1, et. 2, ap. 201, având CNP 1781010421531, durata mandatului 4 ani, începând de la 27.04.2017 și până la 26.04.2021;

—**Miclea Tatiana Carmen** - membru în Consiliul de Administrație și director general, CNP: 2630727120714, născută în localitatea Strimbu, județul Buzău, la data 27 iulie 1963, cu domiciliul în localitatea Cluj-Napoca, str. Tasnad, nr. 20, ap. 20, de cetățenie română, durata mandatului 4 ani, începând de la 27.04.2017 și până la 26.04.2021;

—**Oradan Schutz Diana Lucia**- membru în Consiliul de Administrație și administrator neexecutiv, CNP 2560810020047, născut în localitatea Ineu, județul Arad, la data 10 august 1956, cu domiciliul în localitatea Arad, str. A.P.Negura, bl 319, sc. C, ap.5, de cetățenie română, durata mandatului 4 ani, începând de la 27.04.2017 și până la 26.04.2021.

16.3 Administratorii vor fi remunerați pentru activitatea desfășurată, conform aprobării adunării generale a acționarilor.

16.4 În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație procedeză la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinară a acționarilor.

16.5 Dacă vacanța determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.

16.6 Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele poate fi revocat oricând de către consiliul de administrație. Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

16.7 În cazul în care președintele se afla în imposibilitate temporară de a-și exercita atribuțiile, pe durata stării respective de imposibilitate consiliul de administrație poate însărcina pe un alt administrator cu îndeplinirea funcției de președinte.

16.8 Consiliul de administrație se întrunește cel puțin o dată la 3 luni.

16.9 Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor, într-un termen care va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație. Convocarea va cuprinde data, locul unde se va ține ședința și ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de

zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgenta. Pentru validitatea deciziilor consiliului de administrație este necesară prezenta a cel puțin jumătate din numărul membrilor .

16.10 Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

16.11 Consiliul de administrație va delega conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

16.12 Consiliul de administrație are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

16.13 Nu pot fi transferate directorilor atribuțiile delegate consiliului de administrație de către adunarea generală a acționarilor.

16.14 Administratorii au puteri depline pe care le exercită împreună.

16.15 Consiliul de administrație reprezintă societatea în raport cu terții și în justiție, prin președintele său. Aceste competențe pot fi delegate directorului general al societății.

16.16 Președintele consiliului de administrație poate fi director general al societatii.

Art. 17 Auditul societatii

17.1 Situațiile financiare ale societatii vor fi auditate de un auditor financiar persoana fizica sau juridica, membra a Camerei Auditorilor Financiar din Romania, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

17.2 Auditorul financiar al societatii este **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.

17.3 Societatea va organiza auditul intern potrivit legislatiei in vigoare.

Capitolul VI. Activitatea societății comerciale.

Art.18 Exercițiul economico-financiar

18.1 Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

18.2 Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi anual situatii financiare potrivit legii.

Art.19 Distribuirea profitului și acoperirea pierderilor.

19.1 Profitul societății comerciale se stabilește pe baza situațiilor financiare anuale si se repartizeaza pe destinatii de catre Adunarea Generală a Acționarilor.

19.2 Partea din profitul net repartizata ca dividend se distribuie actionarilor proportional cu cota de capital varsat.

19.3 Pierderile se recupereaza in conditiile legii.

Art.20 Registrele societății comerciale

20.1 Societatea comerciala ține registrele prevăzute de lege.

Capitolul VII. Dizolvarea și lichidarea societății. Litigii. Dispozitii finale.

Art.21 Dizolvarea și lichidarea societății

21.1 Dizolvarea societății se va produce in cazurile si in conformitate cu prevederile legale în vigoare. În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

21.2 Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

Art.22 Litigii

22.1 Eventualele litigii apărute între acționari vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente, în condițiile legii.

Art. 23 Dispozitii finale

23.1 Prevederile prezentului act constitutiv se completeaza cu dispozitiile legale in vigoare, referitoare la societatile comerciale.

Presedinte Consiliu de Administratie
SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Administrare Imobiliare SA București

prin
Ion Alexandru-Sorin

