

SIFI CJ LOGISTIC SA			
INTRARE	Nr.	61	
IESIRE			
Ziua	Luna	Anul	
21	03	2018	

Consiliul de Administratie al SIFI CJ LOGISTIC SA
Intrunit in sedinta din data de 21.03.2018 ora 14:00

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 Imobiliare SA avand calitate de Presedinte CA prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin , 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 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. in data de 26.04.2018 ora 10:00 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 14.04.2018, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 27.04.2018, ora 10:00, 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 2017.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2017.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiu financiar 2017 conform propunerii Consiliului de Administrație. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,12 lei și a modalității de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către actionarii societății din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 15 iunie 2018 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129[^]3 alin. (2) din Regulamentul nr.1/2006.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2018.
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remunerației directorilor.
9. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societății.

