

**Proiect de
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC SA
din 26.04.2018 sau 27.04.2018**

Adunarea generala ordinara a actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA, intrunita in sedinta din 26/27.04.2018, ora 10:00, la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr 175, etaj 7, camera A7, Sector 1, cu actionari prezenti ce detin actiuni, adica din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii nr 31/ 1990 republicata, in urma dezbaterilor a adoptat urmatoarele :

Hotarari AGOA 26-27.04.2018

Art.1. Se aproba situatiile financiare la 31.12.2017, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din capitalul prezent/reprezentat*

Art.2.

Art 2.1 Se aproba repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2017, in suma de **264.532,89 lei** , astfel:

- 14.372,44 lei rezerva legala
- 130.474,53 lei acoperirea pierderii inregistrate in anii precedenti.
- 118.287,96 lei dividende
- 1.397,96 lei rezerve pentru cresterea surselor proprii de finantare

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din capitalul prezent/reprezentat*

Art 2.2 Se aproba dividendul brut/acțiune de 0,12 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Se aproba data 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.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din capitalul prezent/reprezentat*

Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017 .

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din capitalul prezent/reprezentat*

Art.4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pentru anul 2018, conform propunerilor consiliului de administratie.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din capitalul prezent/reprezentat*

Art.5. Se aproba remunerația cuvenita membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs, conform propunerii CA.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.6. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si limitele generale ale remuneratiilor directorilor, conform propunerii CA .

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.7. Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art. 8. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioada de inca 1 an (pentru exercitiul financiar 2018) si imputernicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.9. Se aproba data de de: (i) **30 mai 2018 ca dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004; (ii) **29 mai 2018 ca ex-data;**

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.10. Se aproba imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin/ d-nei Maslea Loredana pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Presedinte CA

Secretar de sedinta