

## **INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI**

**AGOA din 26 – 27.04.2018**

**Societatea SIFI CJ LOGISTIC S.A. (simbol BVB “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. Actiunile societatii sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata si acorda drepturi egale titularilor lor. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Actiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune.

Actiunile emise de **SIFI CJ LOGISTIC S.A.** au fost admise la tranzactionare si sunt listate la sectiunea ATS- AeRO a BVB. Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de catre societatea Depozitarul Central SA Bucuresti.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SIFI CJ LOGISTIC S.A.** din data de 26/27 aprilie 2018 sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **14.04.2018**, considerata data de referinta.

Conform prevederilor legale in vigoare actionarii **SIFI CJ LOGISTIC S.A.** isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

### **1. Exercitarea dreptului de vot in mod direct**

Exercitarea dreptului de vot in mod direct se face prin participarea actionarului la sedinta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Actele ce dovedesc identitatea actionarului trebuie sa permita identificarea fara echivoc a acestuia in Registrul actionarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta si pot fi cele cuprinse la punctul 8.

### **2. Reprezentarea actionarilor in AGA**

In conformitate cu prevederile art. 92 alin. (10) din legea nr. 24/2017, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face prin alti actionari sau prin alte persoane decat actionari, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

#### **2.1 Reprezentarea actionarilor prin imputernicire speciala**

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

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGA din 26/27 aprilie 2018 iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile de vot indicate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

Actionarul este cel care desemneaza reprezentantul caruia i se acorda imputernicire speciala.

Pentru ca imputernicirea sa produca efecte este obligatorie prezenta reprezentantului la sedinta AGA. Prezenta personala a actionarului la AGA are ca efect revocarea imputernicirii speciale anterior acordate.

Anterior depunerii imputernicirii speciale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa: [comat@comatcluj.ro](mailto:comat@comatcluj.ro).

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea speciala permite nominalizarea unui reprezentant supleant care sa asigure reprezentarea actionarului in AGA in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul.

Imputernicirile speciale se depun la sediul social al societatii/ la sediul secundar din str. Traian Vuia nr 206, Cluj Napoca pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta AGA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Imputernicirile speciale depuse dupa expirarea termenului mai sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept

## **2.2 Reprezentarea actionarilor prin imputernicire generala**

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale a actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: numele/denumirea actionarului; numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea); data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior; precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

Imputernicirea generala inceteaza prin:

- revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana sau
- pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare sau ordinare organizata in cadrul mandatului, sau

- pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul AGA, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile prezentului regulament, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau dupa caz, avocatului; (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la societate odata cu imputernicirea generala.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de data AGA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului (conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017). Copii certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de catre societate facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al sedintei adunarii generale.

### **3. Votul prin corespondenta**

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, vot exprimat inainte de adunarea generala.

Pentru acest tip de vot actionarii trebuie sa utilizeze formularele de buletin de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate la sediul social/sediul secundar sau se pot descarca de pe site-ul societatii [www.comatcluj.ro](http://www.comatcluj.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, se transmite la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2018.

Termenul de inregistrare la societate a buletinelor de vot prin corespondenta trebuie sa fie cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de data AGA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care trebuie depusa la societate in conformitate cu art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017. Daca un actionar

transmite mai multe buletine de vot prin corespondenta pentru AGA, buletinele de vot purtand o data ulterioara au ca efect revocarea celor depuse sau expediate anterior.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant in sala de sedinta a AGA.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

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

In cazul completarii imputernicirii 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. Numirea auditorului financiar si fixarea duratei minime a contractului de audit**

Se voteaza prin vot secret in conformitate cu prevederile art. 130 din legea 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare.

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

#### **7. Adresarea de intrebari**

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale ale Actionarilor, iar societatea va raspunde intrebarilor adresate de actionari. Intrebarile

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.

#### **8. Documente necesare pentru identificarea actionarilor:**

- **pentru actionarii persoane fizice:**

Act de identitate care sa permita identificarea persoanei fizice in lista actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. eliberata de catre Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta, respectiv la data de 14.04.2018.

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 retinuta.

- **pentru actionarii persoane juridice romane:**

Act de identitate al reprezentantului legal; Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 1 luna de zile anterior sedintei; Certificatul constatator va fi retinut de catre societate.

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 imputernicire speciala, 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