

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019

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 23.04.2019, cu participarea 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, legii 24/2017, cu Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută 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:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018, în baza discutiilor, a raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net in suma de 379.624,93 lei pentru exercitiul financiar 2018, conform propunerii Consiliului de administratie, astfel: rezerve legale in suma de 19.978,10 lei; dividende in suma de 354.863,88 lei; rezerve pentru cresterea surselor proprii in suma de 4.782,95 lei, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de voturi dividendul brut/actiune de 0,36 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate. Se aproba cu unanimitate de voturi suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 18 iunie 2019 ca data plății dividendelor conform art.178 din Regulamentul nr. 5/2018, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2019 conform materialelor prezentate, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi remuneratia convenita membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019, astfel:

- pentru administratorii persoane fizice o remuneratie lunara in cuantum de 700 lei net / administrator, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate
- pentru administratorul persoana juridica o remuneratie lunara in cuantum de 24.000 lei +tva, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net al societatii la 31.12.2018 si ale remuneratiilor directorilor la maxim 170.000 lei/an, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi 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, pe o perioada de inca 1 an (pentru exercitiul financiar 2019) precum si mandatarea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi data de: (i) 30 Mai 2019 ca data de inregistrare si (ii) 29 mai 2019 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile A.G.O.A. precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a prezentelor hotarari. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea dnei.Mocanu Radiana(cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc., cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 835.345 voturi exprimate.

Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata azi, 23.04.2019, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Tic – Chilliment Valentin

Secretar de sedinta
Mocanu Radiana-Ioana

The image shows two blue ink signatures and two circular blue ink stamps. The top stamp is for 'SOCIETATEA ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. BUCURESTI - ROMANIA'. The bottom stamp is for 'SOCIETATEA SIFI CJ LOGISTIC S.A. BUCURESTI - ROMANIA'.