

**Proiect de
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din 22.04.2021/ 23.04.2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., intrunita in sedinta din 22.04.2021/ 23.04.2021, ora 11:00, la adresa Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin actiuni, adica din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

Proiect de hotarari

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se ia la cunostinta de raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se ia la cunostinta de raportul auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2020.

HOTARAREA NR. 3

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si al auditorului financiar *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba repartizarea profitului net pentru anul **2020** in cuantum de **811.651,94** lei, conform propunerii Consiliului de Administratie:

- **41.728,80** lei - Rezerve legale 5%, conform Legii nr. 31/1990;
- **768.871,74** lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,78 lei/acțiune;
- **1.051,40** lei - Rezerve pentru cresterea surselor proprii,

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 2. Se aproba data de **30.06.2021** ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar **2019** nedistribuit, in suma de **706.500,20** lei conform propunerii Consiliului de Administratie:

- **699.870,43 lei** – Pentru distribuirea de dividend, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,71 lei/acțiune;
- **6.629,77 lei** - Rezerve pentru cresterea surselor proprii,

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 2. Se aproba data de **30.06.2021** ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, cu% voturi pentru% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2021 cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administrație

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare convocata pentru data de 22.04.2021 (23.04.2021), respectiv a urmatorilor:

1ADMINISTRARE IMOBILIARE S.Acu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

2. ORĂDAN SCHUTZ DIANA LUCIA

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

3.. GABRIEL HORIA NASRA

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba forma contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021.

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 2. Se aproba remuneratia administratorilor persoanelor juridice in cuantum de 30.000 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2021

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 12

Art. 1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 %/an din valoarea activului net la 31.12.2020 si a limitelor generale ale remuneratiei directorului la maxim 170.000 lei/an.

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 13

Art. 1. Se aproba politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 14

Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar ARYA CONSULTING SRL, identificata prin CUI RO 41617624, fixarea duratei minime a contractului de audit la 1 an (exercitiul 2021) si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 15

Art. 1. Se aproba data de: (i) 17.06.2021 ca data de inregistrare si (ii) 16.06.2021 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 16

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 17

Art. 1. Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbtituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

Presedinte CA

Secretar de sedinta