

Nr. 115 / 23.04.2021

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Raport curent
conform Regulamentului ASF 5 / 2018
Data raportului 23.04.2021

Denumirea entitatii emitente :

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Sediul social :

Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48

Camera U11, subsol, Sector2

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206

Punct de lucru :

0264-416663

Numarul de telefon/fax:

RO 201624

Cod unic de inregistrare :

J40/ 13896 / 2014

Numar de ordine in Registrul Comertului :

2.464.332,50 Lei

Capital social subscris si varsat:

BVB ATS Piata AeRO

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

Evenimente importante de raportat: **Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA din 22.04.2021 ora 11 .**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SIFI CJ LOGISTIC SA, in sedinta din 22.04.2021 ora 11, a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat.

Director general

Miclea Carmen



**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din 22.04.2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13896/2014, CUI 201624, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei ("Societatea"), intrunita in sedinta din 22.04.2021, ora 11:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 09.04.2021 un numar 835.345 actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, cu un numar de 835.345 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 985.733 voturi, adica 84,7435% 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 a actionarilor, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se ia la cunostinta de raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se ia la cunostinta de raportul auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2020
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 3

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si al auditorului financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2021 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administrație *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi 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:

1. Administrare Imobiliare SA prin Tic-Chiliment Valentin
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.
2. Oradan Schutz Diana Lucia
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.
3. Gabriel Horia Nasra
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in quantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021.
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi

exprimate.

Art. 2. Se aproba remuneratia administratorilor persoanelor juridice in cuantum de 30.000 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2021
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 17

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

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.

**Presedinte de sedinta/Presedinte CA
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Tic - Chiliment Valentin**



**Secretar de sedinta
Iliescu Alexandra-Elena**



