

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

ADRESA: BUCURESTI, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR. 46-48, CAM. U11, SECTOR 2  
PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA, 206 • TELEFON 0264-416 663 • EMAIL [comat@comatcluj.ro](mailto:comat@comatcluj.ro)

Nr. 64 / 26.04.2022

Catre,  
**Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,**

**Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO**

**Raport curent**

conform Regulamentului ASF 5 / 2018

**Data raportului 26.04.2022**

Denumirea entitatii emitente :	<b>SIFI CJ LOGISTIC S.A.</b>
Sediul social :	Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48 Camera U11, subsol, Sector2
Punct de lucru :	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206
Numarul de telefon/fax:	0264-416663
Cod unic de inregistrare :	RO 201624
Numar de ordine in Registrul Comertului :	J40/ 13896 / 2014
Capital social subscris si varsat:	2.464.332,50 Lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :	BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat: **Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA din 26.04.2022 ora 11 .**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SIFI CJ LOGISTIC SA, in sedinta din 26.04.2022 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 26.04.2022**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.**, societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13896/2014, CUI RO 201624, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei ("Societatea"), intrunita in sedinta din 26.04.2022, ora 11.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 13.04.2022 un numar de 889.831 actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, cu un numar de 889.831 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 985.733 voturi, adica 90,2709% 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:

**HOTARAREA NR. 1**

**Art.1.** Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1** Se aproba repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 în suma de 1.027.086,02 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 52.675,50 lei- Rezerva legală;
  - 966.018,34 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,98 lei/acțiune;
  - 8.392,18 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii
- cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

**Art. 2** Se aproba data de 05.07.2022 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. Se aproba suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi*

*exprimate.*

### **HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1** Se aproba înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2017 în cuantum de 6.292,48 lei conform reglementărilor contabile aplicabile ca urmare a prescrierii acestora.

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

### **HOTARAREA NR. 4**

**Art. 1.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

### **HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2022 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

### **HOTARAREA NR. 6**

**Art. 1.** Se aproba remuneratia administratorilor persoane juridice in cuantum de 30.000 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2022 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

**Art. 2.** Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net / luna pentru exercitiul financiar 2022 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

### **HOTARAREA NR. 7**

**Art. 1.** Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 8**

**Art. 1.** Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2021 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 170.000 lei/an

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 9**

**Art. 1.** Se aproba numirea auditorului financiar *Arya Consulting S.R.L.* identificata prin CUI RO41617624, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit 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 889.831 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 10**

**Art. 1.** Se aproba data de: (i) **22.06.2022** ca data de inregistrare si (ii) 21.06.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 11**

**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 889.831 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 12**

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

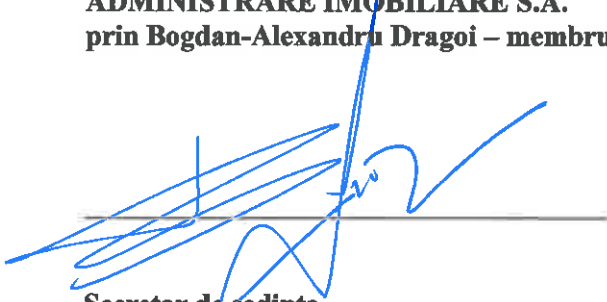
ORC, Monitorul Oficial, etc.

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

**Presedinte CA/Presedinte de sedinta**

**ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**

**prin Bogdan-Alexandru Dragoi – membru al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**



**Secretar de sedinta**  
**Paraschiv Alexandra-Elena**

