

**Proiect de Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
SIFI CJ LOGISTIC S.A. din 28.06.2022/ 29.06.2022**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.**, societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13896/2014, având CUI RO 201624, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr 46-48, cam U 11, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei, intrunita in sedinta din 28.06.2022/29.06.2022, ora 11, 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 **21.06.2022** un numar de 985.733 actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, cu un numar de ..... voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de ..... voturi, 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 extraordinare, hotaraste:

**Proiect de hotarari**

**HOTARAREA NR. 1**

**Art.1.** Se aproba vânzarea imobilelor terenuri și construcții situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC SA cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1** Se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație să efectueze tranzacția privind vânzarea imobilelor terenuri și construcții situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A. inclusiv prin negociere directă, la un preț cel puțin egal cu valoarea de piață rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit cu cel mult trei luni anterior datei publicării convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare de către un evaluator independent, membru ANEVAR cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1.** Se aproba împuternicirea doamnei Tatiana Carmen Miclea, Director General al SIFI CJ LOGISTIC SA, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de înstrăinare a activelor situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC SA, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare. cu .....% voturi pentru .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**HOTARAREA NR. 4**

**Art. 1.** Se aproba împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație, prin reprezentant permanent, să semneze Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înscrierii la Registrul Comerțului, publicarea în Monitorul Oficial și oriunde va mai fi necesar în vederea aducerii lor la îndeplinire cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Se aproba data de: (i) **15.07.2022** ca data de inregistrare si (ii) 14.07.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

### **HOTARAREA NR. 6**

**Art. 1.** Se aproba împuternicirea domnului Valentin Țic-Chiliment, reprezentant permanent al Președintelui Consiliului de Administrație ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., să ia toate măsurile necesare, să semneze orice document și să îndeplinească orice procedură sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de înstrăinare a activelor situate în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A., inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare.cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

### **HOTARAREA NR. 7**

**Art. 1.** Se aproba ca fiecare dintre persoanele împuternicite prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare adoptate în ședința din data de 28.06.2022/29.06.2022 să acționeze independent una de cealaltă, conform împuternicirii acordate prin respectivele hotărâri..cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

**Presedinte CA**

**Secretar de sedinta**