

Nr. 97/ 15.06.2022

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

Raport curent
conform Regulamentului ASF 5 / 2018
Data raportului 15.06.2022

| | |
|---|--|
| Denumirea entitatii emitente : | SIFI CJ LOGISTIC S.A. |
| Sediul social : | Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48 Camera U11, 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: Completare ordine de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA convocate pentru pentru 28.06.2022/29.06.2022 ora 11 .**

Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ LOGISTIC SA informeaza investitorii ca in urma solicitarii actionarului majoritar al societatii, SIF Imobiliare PLC, a completat ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA convocate pentru data de 28.06.2022/29.06.2022 ora 11, conform documentului anexat prezentului raport curent.

Director general
Miclea Carmen



SIFI CJ LOGISTIC S.A.

București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11
J40/13896/2014
CUI RO 201624

**COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. CONVOCATĂ PENTRU DATA DE
28.06.2022/29.06.2022**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
din data de 14.06.2022
al SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, cu un capital social subscris și vărsat de 2.464.332,5 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13896/2014, având CUI RO 201624 format din: Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Țic-Chiliment Valentin – în calitate de președinte al Consiliului de administrație, Nasra Horia Gabriel – membru și Orădan Schutz Diana Lucia – membru, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

având în vedere solicitarea acționarului majoritar SIF IMOBILIARE PLC de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., acționar care deține 84,7435% din capitalul social,

completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., convocată pentru data de 28.06.2022/29.06.2022 la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial nr. 2239/26.05.2022, în cotidianul național Ziarul News nr. 470/26.05.2022 și pe site-ul societății www.comatcluj.ro.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, completată și revizuită, este următoarea:

Punctele de pe ordinea de zi propuse de Consiliul de Administrație:

1. Aprobarea vânzării imobilelor terenuri și construcții situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A.

2. Aprobarea împuternicirii 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.

3. Aprobarea împuternicirii doamnei Tatiana Carmen Miclea, Director General al SIFI CJ LOGISTIC S.A., 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 S.A., inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare.

4. Aprobarea împuternicirii 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.

5. Aprobarea datei de 15.07.2022 ca dată de înregistrare și 14.07.2022 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Punctele de pe ordinea de zi propuse de acționarul majoritar:

6. Aprobarea împuternicirii 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.

7. Aprobarea 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.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 28.06.2022/29.06.2022 publicat în Monitorul Oficial nr. 2239/26.05.2022, în cotidianul național Ziarul News nr. 470/26.05.2022 și pe site-ul societății www.comatcluj.ro nu se modifică.

Consiliul de Administrație
Președinte - Administrare Imobiliare S.A.
prin reprezentant permanent
Țic-Chiliment Valentin