

**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din 25.04.2023**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13896/2014, CUI RO 201624, cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris și vărsat de 2.464.332,5 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 25.04.2023, ora 11:30, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor care dețin la data de referință 18.04.2023 un număr de 889.831 acțiuni, dintr-un număr total de 985.733 acțiuni, adică 90,2709% din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă desființarea punctului de lucru pe care SIFI CJ LOGISTIC S.A. îl are înregistrat la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206, jud. Cluj
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă înființarea punctului de lucru la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, jud. Cluj, în suprafață de 10 mp, înscris în CF nr. 297377, conform Contractului de închiriere nr. 199/21.09.2022
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

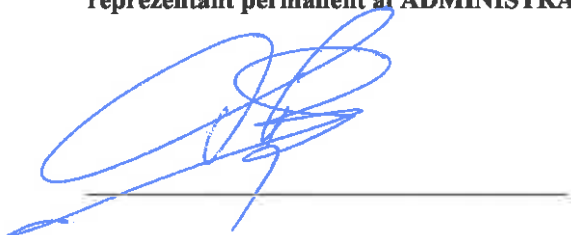
Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

Președinte CA/Președinte de ședință
Valentin Țic-Chiliment
reprezentant permanent al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.



Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena

