

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
din data de 12.03.2025
al SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Consiliul de Administrație al SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilievici 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, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 Republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

CONVOACĂ

I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 16.04.2025, ora 11.00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 09.04.2025, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 17.04.2025, ora 11.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2024 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 în sumă de 475.331,95 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:
- 475.331,95 lei – Alte rezerve.
3. Aprobarea înregistrării dividendelor neridicate aferente exercițiilor financiare anterioare anului 2020 în cuantum de 17.678,58 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2025.
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 23.04.2025.
7. Aprobarea formei contractului de administrare și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze contractele de administrare cu administratorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din partea societății.

8. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2025.
9. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.
10. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar pe o perioadă de 1 an, de la data expirării mandatului actual, respectiv, 25.04.2025 și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru negocierea și încheierea contractului de audit.
11. Aprobarea ștergerii de la Registrul Comerțului a mențiunilor care o privesc pe doamna Carmen Miclea, care a avut funcția de director general și al cărui mandat a expirat.
12. Aprobarea datei de: (i) 26.06.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 25.06.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
13. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
14. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor în data de **16.04.2025, ora 11.30**, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **09.04.2025, stabilită ca dată de referință**. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, **a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 17.04.2025, ora 11.30**, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea eliminării următoarelor activități secundare din actul constitutiv:
„2511—Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;
2593—Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri;
2599—Fabricarea altor din metal n.c.a;
3831—Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
3832—Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
4332—Lucrari de tamplarie si dulgherie;
4333—Lucrari de pardosire si placare a peretilor;
4334—Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;
4339—Alte lucrari de finisare;
4511 —Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 to)
4519—Comert cu alte autovehicule;
4520—Întretinerea si repararea autovehiculelor;
4531—Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;
4532—Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule;
4611—Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si

cu semifabricate;

4612—Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie;

4613—Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii;

4614—Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane;

4615—Intermedieri in comertul cu mobila articole de menaj si de fierarie;

4616—Intermedieri in comertul cu textile, confectionii din blana, incaltaminte si articole de piele;

4617—Intermedieri in comertul cu produse alimentare bauturi si tutun;

4618—Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, nca,;

4621—Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat;

4622—Comert cu ridicata al florilor si al plantelor;

4631—Comert cu ridicata al fructelor si legumelor;

4632—Comert cu ridicata al carni si produselor din carne;

4633—Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile;

4634—Comert cu ridicata al bauturilor;

4635—Comert cu ridicata al produselor din tutun;

4636—Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase;

4637—Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente;

4638—Comert cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluste;

4639—Comert cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun;

4641—Comert cu ridicata al produselor textile;

4642—Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei;

4643—Comert cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor;

4644—Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarii, si produse de intretinere;

4645—Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie;

4647—Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat;

4648—Comert cu ridicata al ceasurilor si bijuteriilor;

4649—Comert cu ridicata al altor bunuri de uz gospodaresc;

4661—Comert cu ridicata al masinilor agricole, echipamentelor si furniturilor;

4662—Comert cu ridicata al masinilor— unelte;

4663—Comert cu ridicata al masinilor pentru industria miniera si constructii;

4664—Comert cu ridicata al masinilor pentru industria textila si al masinilor de cusut si de tricatat; 4665—Comert cu ridicata al mobilei de birou;

4666—Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou;

4669—Comert cu ridicata al altor masini si echipamente;

4671—Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi al produselor derivate;

4672—Comert cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice;

4673—Comert cu ridicata al materialului lemnos a materialelor de constructii si echipamentelor sanitare;

4674—Comert cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierarie, pentru instalatii sanitare si de incalzire;

4675—Comert cu ridicata al produselor chimice;

- 4676—Comert cu ridicata al altor produse intermediare;
- 4677—Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;
- 4690—Comert cu ridicata nespecializat;
- 4711—Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun;
- 4719—Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare;
- 4721—Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate;
- 4722—Comert cu amanuntul al carnilor si al produselor din carne, in magazine specializate;
- 4723—Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate;
- 4724—Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate;
- 4725—Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate;
- 4726—Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate;
- 4729—Comert cu amanuntul al altor produselor alimentare, in magazine specializate;
- 4743—Comert cu amanuntul al echipamentelor audio/video in magazine specializate;
- 4751—Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate;
- 4752—Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor din sticla si al celor pentru vopsit, in magazine specializate;
- 4753—Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si al altor acoperitoare de podea, in magazine specializate;
- 4754—Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, in magazine specializate;
- 4759—Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a, in magazine specializate);
- 4761 —Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate;
- 4762—Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate;
- 4764—Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive in magazine specializate;
- 4771 —Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate;
- 4772—Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate;
- 4779—Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie vandute prin magazine;
- 4789—Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si pietre al altor produse;
- 4799—Comert cu amanuntul efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor;
- 4920—Transporturi de marfa pe calea ferata;
- 4939—Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.;
- 4941 —Transporturi rutiere de marfuri;
- 5210—Depozitari;
- 5224—Manipulari;
- 5610—Restaurante;
- 5621—Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie;
- 5629—Alte servicii de alimentatie n.c.a.;
- 5630—Baruri si alte activitati de servire a bauturilor;

6201—Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client);
 6202—Activitati de consultanta in tehnologia informatiei;
 6203—Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul;
 6209—Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei;
 6810—Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
 6820—Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;
 6832—Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract;
 7021—Activitati de consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii;
 7022—Activitati de consultanta pentru afaceri si management;
 7320—Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;
 7490—Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.;
 7711—Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare;
 7712—Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere grele;
 7739—Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri intangibile n.c.a;
 Se vor efectua operatiuni de import export de profil.”

2. Aprobarea următoarelor obiecte de activitate ca obiecte secundare de activitate ale societății și modificarea art. 6.2. din Actul constitutiv după cum urmează:

„6.2. Societatea va mai desfășura și următoarele activități secundare:

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, exclusiv între societăți afiliate)

6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract”.

3. Aprobarea modificării actului constitutiv al Societății în sensul omiterii numelor/denumirilor și a datelor de identificare ale fondatorilor și a primilor membri ai organelor Societății, conform dispozițiilor art. 204 (7) coroborat cu art. 204 (9) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, completată și modificată.

4. Aprobarea modificării art. 16.2. din Actul constitutiv, corelativ cu cele aprobate la punctul 3 de mai sus, în sensul că se elimină numele/denumirile administratorilor și datele de identificare și va avea următorul cuprins:

„ 16.2. Societatea este administrată de un Consiliu de Administrație compus din trei membri, aleși de Adunarea Generală pe o perioadă de patru ani cu posibilitatea de a fi realeși.”

5. Aprobarea modificării și completării punctului 16.9 din actul constitutiv, după cum urmează – se elimină sintagma „intr-un termen care va fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie” din fraza: „Convocarea pentru intrunirea consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor, intr-un termen care va fi stabilit prin decizie a consiliului de administratie” și se completează paragraful cu „Membrii CA pot participa la ședințele consiliului de administrație și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță despre care se va face mențiune în procesul-verbal al ședinței. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile Consiliului de administrație, pot fi luate

prin votul unanim exprimat în scris (inclusiv prin e-mail sau fax), al membrilor consiliului de administrație, fără a mai fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.”

6. Aprobarea datei de: (i) 26.06.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 25.06.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

7. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.

8. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul (i) de a solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 29.03.2025, ora 16.00 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și/sau (ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 29.03.2025, ora 16.00 inclusiv, cu respectarea următoarelor condiții:

a) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A.;

b) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.;

- calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., emis de Depozitarul Central S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal;

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză;

- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A.

c) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, prin mijloace electronice la adresa de email office@sif-imobiliare.ro, însoțite de semnătură electronică extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 29.03.2025, ora 16:00, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 14.04.2025 ora 16.00, prin transmiterea acestora la adresa de email office@sif-imobiliare.ro sau prin poștă la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, menționând pe plic **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. DIN DATA DE 16.04.2025 (17.04.2025)**. Cerințele prevăzute mai sus pentru dovedirea calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal a acționarilor care solicită introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA/AGEA se aplică în mod corespunzător și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea va răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare/Extraordinare a Acționarilor și pe pagina de internet a societății: www.comatcluj.ro.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator. Propunerile pentru funcția de administrator pot fi făcute până la data de 29.03.2025 ora 16.00. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor atât pe site-ul Societății www.comalim.ro, cât și la sediul social, putând fi consultată și completată de aceștia.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.comatcluj.ro și/sau la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 /sediul secundar al Societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Județ Cluj, începând cu data de 14.03.2025, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu

originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie, la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 14.04.2025, ora 11.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și până la data de 14.04.2025, ora 11.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la sediul social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ sediului secundar al Societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Județ Cluj începând cu data de 14.03.2025, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.comatchluj.ro și se depun la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte adunarea generală, respectiv până la data de 14.04.2025, ora 11.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și până la data de 14.04.2025, ora 11.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, conduc la pierderea exercițiului dreptului de vot în adunare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi

transmise la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. DIN DATA DE 16.04.2025 (17.04.2025)**, spre înregistrare cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședință respectiv până la data de 14.04.2025, ora 11.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și până la data de 14.04.2025, ora 11.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 14.03.2025, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 de la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/ sediului secundar al Societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Județ Cluj sau de pe site-ul societății www.comatcluj.ro.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de email office@sif-imobiliare.ro și la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 14.03.2025.

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

