

**Proiect de
Hotarari ale Adunării Generale Extraordianre a Acționarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din 16.04.2025/17.04.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., întrunită în ședința din 16.04.2025/17.04.2025, ora 11:30, la adresa Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 09.04.2025 acțiuni, adică 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:

Proiect de hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 1

1. Se aprobă eliminarea 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—Intretinerea 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 indusfriale, nave si avioane;
 - 4615—Intermedieri in comertul cu mobila articole de menaj si de fierarie;
 - 4616—Intermedieri in comertul cu textile, confectii 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 carnii 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 tricotat;
- 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 carni 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 a 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 piete 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.”

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă următoarele 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”.

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă modificarea 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

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă modificarea 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.”

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă modificarea și completarea punctului 16.9 din actul constitutiv, după cum urmează – se elimină sintagma „intr-un termen care va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație” din fraza: „Convocarea pentru intrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor, intr-un termen care va fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație” 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.”

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă data 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

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective

cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

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% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Președinte CA/Președinte AGEA

Secretar de ședință