

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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., întrunită în ședința din 16.04.2025/17.04.2025, ora 11:00, 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 ordinare, hotărăște:

Proiect de hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar
cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea 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
cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiilor financiare anterioare anului 2020 în cuantum de 17.678,58 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora
cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024
cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2025

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

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri pentru un mandat de patru ani începând cu data de 23.04.2025, respectiv următorii:

-

cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate;

-

cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate;

-

cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate;

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă forma 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

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

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna/administrator si a remuneratiei administratorilor persoane juridice in cuantum de 20.000 lei plus TVA /luna/administrator pentru exercitiul financiar 2025

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

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/ an din valoarea activului net la 31.12.2024 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 170.000 lei/ an

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

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă 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
cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă ștergerea 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
cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 12

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 împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 13

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 14

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Președinte CA/Președinte AGOA

Secretar de ședință