

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR NR. 01  
DIN DATA DE 10 NOIEMBRIE 2014**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii COMAT CLUJ S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, Jud. Cluj, cu capital social subscris si varsat de 2464332.5 RON, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J12/131/1991, avand Cod Unic de Inregistrare RO 201624, avand data de referinta 23.10.2014, in prezenta actionarilor ce detin 835.345 actiuni, reprezentand 84,7435% din capitalul social, in conformitate cu dispozitiile Legilor nr. 297/2004 si nr. 31/1990 republicata si modificata si ale actului constitutiv al societatii, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare necesare deliberarilor si adoptarii de hotarari, a adoptat urmatoarele

**HOTARARI**

1. Aproba, cu unanimitate de voturi, schimbarea denumirii societatii din COMAT CLUJ SA in **SIFI CJ LOGISTIC SA.**
2. Aproba, cu unanimitate de voturi, schimbarea sediului social al societatii COMAT CLUJ S.A. din Cluj – Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, Judetul Cluj la adresa din **Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Camera A7, Sector 1.**
3. Aproba, cu unanimitate de voturi, deschiderea unui punct de lucru al societatii la adresa din Cluj – Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, Judetul Cluj.
4. Aproba, cu unanimitate de voturi, inchiderea punctului de lucru al societatii de la adresa din Cluj – Napoca, Str. Cantonului nr. 30, Judetul Cluj.
5. Aproba, cu unanimitate de voturi, data de 26 noiembrie 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile dispunerii de masuri nr 8 / 2006 emisa de CNVM si data de 25 noiembrie 2014 ca ex-date (conform deciziei ASF nr 1430/07.10.2014).
6. Aproba, cu unanimitate de voturi, mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie, Administrare Imobiliare SA, prin dl. Ion Alexandru pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv și orice alte documente în legătură cu acesta si imputernicirea Dnei. Miclea Tatiana Carmen, CNP 2630727120714 pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial.

Prezenta Hotarare a fost adoptata astazi, 10 noiembrie 2014, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,  
**ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**  
prin Alexandru Ion

