

SIFI CJ LOGISTIC SA
Bucuresti, str. Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A7, Sector 1
J40/13896/2014
RO201624

Consiliul de Administratie al SIFI CJ LOGISTIC S.A.,

cu sediul in Bucuresti, str. Calea Floreasca, nr. 175, et. 7, Camera A7, sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 2.464.332,50 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13896/2014, avand CUI RO201624, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, ale Legii nr. 151/2014, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **28.04.2015, ora 10:00**, la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Camera A7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.04.2015, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de **29.04.2015 ora 10:00** cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2014.
3. Aprobarea situațiilor financiare ale anului 2014, în baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie și auditorul financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru exercitiul financiar 2014.
5. Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2015.
7. Stabilirea remunerației administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorilor pentru exercitiul financiar 2015.
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit financiar precum și imputernicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit.
9. Aprobarea datei de **19 mai 2015** ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 și a datei de **18 mai 2015** ca **ex-date**.
10. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societății pentru indeplinirea tuturor formalităților necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.O.A. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.A. în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

SIFI CJ LOGISTIC SA

Bucuresti, str. Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A7, Sector 1

J40/13896/2014

RO201624

SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

in data de **28.04.2015 ora 10:30**, la adresa: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, Sector 1, pentru toti acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referință **15.04.2015**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de **29.04.2015 ora 10:30** cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea plafonului liniei de credit de lucru, a contractarii unui credit de investitii, a constituirii garantiilor solicitate de banca, stabilirea persoanelor imputernicite sa semneze contractele de credit si de garantii.
2. Aprobarea datei de **19 mai 2015 ca data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de **18 mai 2015 ca ex-date**.
3. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.E.A. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.E.A. în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale 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 reprezentați cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei acționarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedește cu un certificat constatator eliberat de ORC prezentat în original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) De a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
- b) 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul acesteia, în format întrebare-răspuns.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotarari ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii

SIFI CJ LOGISTIC SA

Bucuresti, str. Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A7, Sector 1

J40/13896/2014

RO201624

www.comatcluj.ro și/sau la sediul societatii precum si la sediul secundar din Cluj-Napoca incepand cu data aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial, in zilele lucratoare intre orele 13 și 15.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala.

Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii/sediu secundar incepand cu data de 25.03.2015 intre orele 13 si 15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii. Actionarii care vor fi reprezentati in AGOA si AGEA vor depune la sediul societatii procurile speciale pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 25.03.2015 intre orele 13 si 15 de la sediul societatii/sediul secundar sau de pe site-ul www.comatcluj.ro

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii/sediul secundar, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2015** pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii precum si la sediul secundar din Cluj-Napoca – str. Traian Vuia, nr. 206, tel: 0264/416.663, fax: 0264/416.657.

**Presedinte Consiliu de Administratie
Administrare Imobiliare SA**

prin

Ion Alexandru Sorin

