

SIFI CJ LOGISTIC SA

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

J40/13896/2014

RO201624

Nr. 379/09.04.2015

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, aduce

COMPLETARE LA CONVOCATORUL nr. 295 DIN DATA DE 23.03.2015.

IN TEMEIUL ART. 117¹ DIN LEGEA NR. 31/1990 ACTUALIZATA,

ART. 7 DIN REGULAMENTUL CNVM 6/2009,

LA CEREREA MAI MULTOR ACTIONARI REPREZENTAND IMPREUNA CEL PUTIN

5% DIN CAPITALUL SOCIAL, SE COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A

CONVOCATORULUI AGEA, ASTFEL:

SE 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 si 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 si a datei de **18 mai 2015 ca ex-date**.
10. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a

SIFI CJ LOGISTIC SA

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

J40/13896/2014

RO201624

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.

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 condițiilor 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. Constatarea in fapt a schimbarii activitatii principale a societatii din cod CAEN 4619 – "Intermedieri in comertul cu produse diverse" in cod CAEN 6820 - " Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate".
3. 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**.
4. 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 in 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.

SIFI CJ LOGISTIC SA

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

J40/13896/2014

RO201624

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

Documentele, materialele informative 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 sediul societății precum și la sediul secundar din Cluj-Napoca începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, în zilele lucrătoare între orele 13 și 15.

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 procura specială.

Formularele de procura specială se pot obține la sediul societății/sediul secundar începând cu data de 25.03.2015 între orele 13 și 15 sau se pot descărca de pe site-ul societății. Acționarii care vor fi reprezentați în AGOA și AGEA vor depune la sediul societății procurile speciale până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor. Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 25.03.2015 între orele 13 și 15 de la sediul societății/sediul secundar sau de pe site-ul www.comatcluj.ro

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 sediul societății/sediul secundar, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNARILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2015** până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor. Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societății precum și 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

