

**Proiect de
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC SA
din 27.04.2017 sau 28.04.2017**

Adunarea generala ordinara a actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA, intrunita in sedinta din 27/28.04.2017, ora 13:00, la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr 175, etaj 7, camera A7, Sector 1, cu actionari prezenti ce detin actiuni, adica din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii nr 31/ 1990 republicata, in urma dezbaterilor a adoptat urmatoarele :

Hotarari AGOA 27-28.04.2017

Art.1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2016.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.2. Se aproba situatiile financiare la 31.12.2016, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.3. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2016, in suma de 206.113,47 lei, astfel:

- 13.585,92 lei ca rezerva legala
- 192.527,55 lei pentru acoperirea pierderii inregistrate in anii precedenti.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art. 4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016 .

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.5. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pentru anul 2017.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.6. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.7. Se aproba Consiliului de Administratie format din trei membri de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru un mandat de 4 ani:

a) Administrare Imobiliare SA prin Ion Alexandru Sorin

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

b) Miclea Tatiana Carmen

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

c) Oradan Schutz Diana Lucia

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

d)

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

e)

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.8. Se aproba forma contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare cu administratorii numiti pentru exercitiul financiar in curs.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.9. Se aproba remunerația cuvenita membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs, conform propunerii CA.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.10. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si limitele generale ale remuneratiilor directorilor, conform propunerii CA .

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art. 11. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioada de inca 1 an (pentru exercitiul financiar 2017) si imputernicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art. 12. Se aproba plafonul liniei de credit de lucru la 350.000 lei , a constituirii garantiilor solicitate de banca precum si mandatarea Directorului General sa semneze contractul de credit

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.9. Se aproba data de de: (i) **17 mai 2017** ca **dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004; (ii) **16 mai 2017 ca ex-data;**

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Art.10. Se aproba imputernicirea Preşedintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin/ d-nei Maslea Loredana pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, din care:

*Pentru....., reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva
reprezentand% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri reprezentand.. ..% din
capitalul prezent/reprezentat*

Presedinte CA

Secretar de sedinta