

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

ADRESA CALEA FLOREASCA 175, ET.7, CAM. A7, BUCURESTI 1
PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA, 206 • TELEFON 0264-416 663 • FAX 0264-416 657 • EMAIL comat@comatcluj.ro

Catre
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC SA
27-28.04.2017

Propunerile CA pentru punctele 10,11 si 9 de pe ordinea de zi a AGOA

Consiliul de Administratie propune AGOA aprobarea remunerației fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2017, astfel:

- Pentru persoanele fizice – o remuneratie lunara in cuantum de 1.000 lei brut;
- Pentru persoana juridica - o remuneratie lunara in cuantum de 14.900 lei plus TVA;

Consiliul de Administratie propune AGOA aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% din valoarea activului net al societatii la data de 31.12.2016 pentru exercitiul financiar 2017.

Consiliul de Administratie propune AGOA aprobarea limitelor generale ale remunerației directorilor la maxim 170.000 lei pentru exercitiul financiar 2017.

Consiliul de Administratie propune AGOA mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea contractelor de administrare.

Presedintele Consiliului de Administratie

Administrare Imobiliare SA
Prin reprezentant legal
Ion Alexandru Sorin

Director general
Miclea Carmen