

SIFI CJ LOGISTIC SA			
INTRARE	Nr.	61	
IESIRE			
Ziua	Luna	Anul	
21	03	2018	

**Consiliul de Administratie al SIFI CJ LOGISTIC SA**  
**Intrunit in sedinta din data de 21.03.2018 ora 14:00**

cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr 175, etaj 7, camera A7, Sector 1, Punct de lucru in Cluj Napoca str Traian Vuia nr 206, inregistrata la ORC sub nr J 40/13896/2014, avand CUI RO 201624, capital social subscris si varsat de 2.464.332,50 lei, prin Administrare Imobiliare SA avand calitate de Presedinte CA prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin , Diana Oradan - avand calitate de administrator si Miclea Carmen - avand calitate de administrator, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

**CONVOACA**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.** in data de 26.04.2018 ora 10:00 la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de catre Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 14.04.2018, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 27.04.2018, 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 și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2017.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2017 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiu financiar 2017 conform propunerii Consiliului de Administrație. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,12 lei și a modalității de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către actionarii societății din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 15 iunie 2018 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129<sup>3</sup> alin. (2) din Regulamentul nr.1/2006.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2018.
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs.
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorilor.
9. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.

10. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.

11. Aprobarea datei de: (i) 30 mai 2018 ca dată de înregistrare și (ii) 29 mai 2018 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006;

12. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. 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.

Accesul acționarilor îndreptați 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 reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie cu originalul.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 08.04.2018 inclusiv cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- 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, respectiv până la data de 08.04.2018 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, răspunsul urmând a fi transmis acționarilor în cadrul ședinței AGOA.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății [www.comatcluj.ro](http://www.comatcluj.ro) și/sau la sediul societății precum și la sediul secundar cu 30 de zile înainte de ședința, în zilele lucrătoare între orele 11 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 împuternicire specială sau generală.

Actionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat. Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la sediul societatii/sediul secundar cu 30 de zile inaintea sedintei AGOA, in zilele lucratoare intre orele 11 si 15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 24.04.2018, ora 10:00.

Imputernicirile 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 cu data 30 de zile inaintea sedintei AGOA intre orele 11 si 15 de la sediul societatii/sediul secundar sau de pe site-ul societatii [www.comatcluj.ro](http://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, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018 (27.04.2018)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 24.04.2018, ora 10:00.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare la sediul societatii precum si la sediul secundar din Cluj - Napoca, str. Traian Vuia, nr. 206, Jud. Cluj, tel : 0264/416.663/ fax : 0264/416.657, intre orele 11-15.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Administrare Imobiliare S.A.  
prin reprezentant permanent  
Tic-Chiliment Valentin

