

<b>SIFI CJ LOGISTIC SA.</b>		
INTRARE	Nr.	40
IESIRE		
Ziua	Luna	Anul
20	03	2019

**Consiliul de Administratie al SIFI CJ LOGISTIC SA**  
**Intrunit in sedinta din data de 20.03.2019 ora 12:30**

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, alcatuit din 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 **23.04.2019** ora 11:00 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 10.04.2019, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 24.04.2019 ora 11:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2018 conform propunerii Consiliului de Administratie. Aprobarea dividendului brut/actiune de 0,36 lei si a modalitatii de plata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 18 iunie 2019 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2019.
5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019.
6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor.
7. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit.
9. Aprobarea datei de: (i) 30 mai 2019 ca data de inregistrare si (ii) 29 mai 2019 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.
10. Imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective. Mandatarea dnei. Mocanu Radiana(cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 07.04.2018 inclusiv cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 07.04.2018 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, raspunsul urmand a fi transmis actionarilor in cadrul sedintei AGOA.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii [www.comatcluj.ro](http://www.comatcluj.ro) si/sau la sediul societatii precum si la sediul secundar cu 30 de zile inainte de sedinta, in zilele lucratoare intre orele 11 si 15.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat. Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii 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 21.04.2019, ora 11:00.

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 23.04.2019(24.04.2019)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 21.04.2019, ora 11:00.

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/fax : 0264/416.663/ intre orele 11-15.

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

