

**Proiect de
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC SA
din 23.04.2019 / 24.04.2019**

Adunarea generala ordinara a actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA, intrunita in sedinta din 23/24.04.2019, ora 11:00, la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr 175, etaj 7, Sector 1, cu actionari prezenti ce detin actiuni, adica din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii nr 31/ 1990 republicata, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevazute de lege și de Actul Constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, in urma dezbaterilor a adoptat urmatoarele :

Proiect de hotarari

Art.1. Se aproba situatiile financiare pentru exercitiul financiar la 31.12.2018, in baza discutiilor, a raportului administratorilor si al auditorului financiar.

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.

Art 2.1 Se aproba repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2018, in suma de **379.624,93 lei** , astfel:

- 19.978,10 lei rezerva legala
- 354.863,88 lei dividende
- 14.782,95 lei rezerve pentru cresterea surselor proprii de finantare

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 2.2 Se aproba dividendul brut/acțiune de 0,36 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Se aproba data de 18 iunie 2019 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018

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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 .

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 Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pentru anul 2019, conform materialelor prezentate.

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 remunerația cuvenita membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019:

-pentru administratorii persoane fizice 700 lei net/luna

- pentru administratorul persoana juridica 24.000 lei/luna+TVA

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 limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% din valoarea activului net al societatii la data de 31.12.2018 si limitele generale ale remunerației directorilor la maxim 170.000 lei

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 mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.

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 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 2019) 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.9. Se aproba data de de: (i) **30 mai 2019** ca **dată de înregistrare** în conformitate cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **29 mai 2019** 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 Președintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA., precum si mandatarea dnei Mocanu Radiana(cu posibilitate de substituie) 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