

Proiect de

Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

din 13.01.2020/14.01.2020

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., intrunita in sedinta din 13/14.01.2020, ora 09:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin actiuni, adica din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste:

Proiect de hotarari

HOTARAREA NR. 1

Art.1. Se aproba mutarea sediului social al societatii din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A7, etaj 7, sector 1, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul de voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

Art.3. alin. 3.1. – “*Sediul societatii comerciale SIFI CJ LOGISTIC SA este in Romania, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A7, sector 1*”- se modifica si va avea urmatorul continut :

Art.3. alin. 3.1. – “*Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, str. Vasilievici Serghei Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11*”,

cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu modificarile de la hotararea nr. 2, cu% voturi pentru% voturi impotriva si% abtineri din totalul de voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba data de: (i) 29.01.2020 ca data de inregistrare si (ii) 28.01.2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017 cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective, inclusiv actul constitutiv modificat/actualizat cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba mandatarea **Irina Albusel - Cabinet de Avocat**, avand CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 1897/03.11.2015 si cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 8 (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc. *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

Presedinte CA

Secretar de sedinta