

**Proiect de  
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
SIFI CJ LOGISTIC S.A.  
din 27.04.2020/ 28.04.2020**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.**, intrunita in sedinta din 27.04.2020/ 28.04.2020, ora 10:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici 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 ordinare, hotaraste:

**Proiect de hotarari**

**HOTARAREA NR. 1**

**Art.1.** Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar *cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1.** Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2019 in cuantum de 744.916,58 lei, conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii:

- rezerva legala: 38.416,38 lei;
- rezultat raportat: 706.500,20 lei.,

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

**HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019, *cu .....% voturi pentru .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 4**

**Art. 1.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2020 cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in quantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2020 cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

**Art. 2.** Aprobarea remuneratiei in quantum de 31.000 lei plus TVA/ luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul financiar 2020 cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 6**

**Art. 1.** Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2019 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 170.000 lei/ an cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 7**

**Art. 1.** Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 8**

**Art. 1.** Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda nr. 35, bl. M27, etaj 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2020) precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui CA/Directorului General pentru incheierea contractului de audit cu .....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si .....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

ADRESA: BUCUREȘTI, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR. 46-48, CAM. U11, SECTOR 2  
PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA, 206 • TELEFON 0264-416 663 • EMAIL [comat@comatcluj.ro](mailto:comat@comatcluj.ro)

**HOTARAREA NR. 9**

**Art. 1.** Aprobarea datei de: (i) 19 mai 2020 ca data de înregistrare și (ii) 18 mai 2020 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017 cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTARAREA NR. 10**

**Art. 1.** Se aproba împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTARAREA NR. 11**

**Art. 1.** Se aproba mandatarea **Irina Albusel - Cabinet de Avocat**, având CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului București nr. 1897/03.11.2015 și cu adresa de corespondență în București, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 8 (cu posibilitate de substituție) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**Președinte CA**

**Secretar de ședință**