

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11  
J40/13896/2014  
CUI RO 201624

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**  
**Din data de 24.03.2020**  
**al SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, cu un capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13896/2014, avand CUI RO 201624 format din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, Miclea Tatiana Carmen – membru si Orădan Schutz Diana Lucia – membru, 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 in data de **27.04.2020**, ora 10.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.04.2020, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 28.04.2020, ora 10.00, 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 2019 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2019 conform propunerii Consiliului de administratie.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2020.
5. Aprobarea remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020.

6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului.
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) 19 mai 2020 ca data de inregistrare si (ii) 18 mai 2020 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.
11. 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 substituie) 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 conforma 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 cel tarziu pana la data de 10.04.2020 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, respective cel tarziu pana la data de 10.04.2020 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 25.04.2020 ora 10:00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi **se pot consulta pe site-ul societatii [comatcluj.ro](http://comatcluj.ro)** si/sau la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar, in fiecare zi de joi, din

perioada 26.03.2020-25.04.2020, între orele 11 și 12. **Având în vedere starea de urgență existentă la data prezentei în România, recomandăm contactarea telefonică la numerele puse la dispoziție pe site-ul societății [comatcluj.ro](http://comatcluj.ro) și/sau accesarea documentelor puse la dispoziție prin mijloace electronice.**

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de împuternicire specială sau generală. Actionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale actionarilor 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 actionar, în calitate de client, unui intermediar 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 în copie la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, 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 împuternicire specială se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar în fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, între orele 11 și 12 sau **se pot descarca de pe site-ul societății [comatcluj.ro](http://comatcluj.ro)** și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor, respectiv până la data de 25.04.2020, ora 10:00.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2020 (28.04.2020)**, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv până la data de 25.04.2020, ora 10:00.

Formularul de vot poate fi obținut în fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, între orele 11 și 12 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar sau de pe site-ul societății [comatcluj.ro](http://comatcluj.ro).


Informații suplimentare se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr.

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

ADRESA: BUCURESTI, 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)

206, Judet Cluj, in fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, intre orele 11 si 12.  
**Avand in vedere starea de urgenta existenta la data prezentei in Romania, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii [comatcluj.ro](http://comatcluj.ro) si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.**

Consiliul de Administratie  
Presedinte - Administrare Imobiliare SA  
prin reprezentant permanent  
Tic-Chiliment Valentin



---