

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 19.03.2021
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 22.04.2021, ora 11.00, 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 09.04.2021, 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 23.04.2021, ora 11.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Prezentarea si dezbaterea raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020.
2. Prezentarea si dezbaterea raportului auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2020.
3. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2020 in suma de 811.651,94 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:
 - 41.728,80 lei - Rezerve legale 5%, conform Legii nr. 31/1990;
 - 768.871,74 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,78 lei/acțiune;
 - 1.051,40 lei - Rezerve pentru cresterea surselor proprii.

Aprobarea datei de 30.06.2021 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net.

5. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercitiul financiar 2019 nedistribuit, în suma de 706.500,20 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:
 - 699.870,43 lei – Pentru distribuirea de dividend, ceea ce înseamnă ca dividendul brut se fixează la 0,71 lei/acțiune;
 - 6.629,77 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii.

Aprobarea datei de 30.06.2021 ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net.

6. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
7. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2021.
8. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație.
9. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate în cadrul Adunării Generale Ordinare convocată pentru data de 22.04.2021 (23.04.2021).
10. Aprobarea formei contractului de administrare și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze contractele de administrare cu administratorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din partea societății.
11. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021.
12. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.
13. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.
14. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru încheierea contractului de audit.
15. Aprobarea datei de: (i) 17.06.2021 ca data de înregistrare și (ii) 16.06.2021 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.
16. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
17. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituție, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor 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 06.04.2021, ora 16.00 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 06.04.2021, ora 16.00 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 06.04.2021 ora 16.00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator. Propunerile pentru functia de administrator pot fi facute pana la data de 06.04.2021, ora 16.00. Lista cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator vor fi puse la dispozitia actionarilor atat pe site-ul societatii comatcluj.ro, cat si la sediul social, putand fi consultata si completata de acestia.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii comatcluj.ro si/sau la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasileievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar, de luni pana vineri intre orele 11.00 – 12.00 in perioada 22.03.2021 – 20.04.2021.

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 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 in copie la adresa din Bucuresti, sector

2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, 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 adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar de luni pana vineri intre orele 11.00 – 12.00 in perioada 22.03.2021 – 20.04.2021 sau **se pot descarca de pe site-ul societatii comatcluj.ro** si se depun la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 20.04.2021, ora 11.00.

Procurile 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.

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 adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04.2021 (23.04.2021)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 20.04.2021, ora 11.00.

Formularul de vot poate fi obtinut in fiecare zi de luni pana vineri intre orele 11.00 – 12.00 in perioada 22.03.2021 – 20.04.2021 de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar sau de pe site-ul societatii comatcluj.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr. 206, Judet Cluj, de luni pana vineri intre orele 11.00 – 12.00 in perioada 22.03.2021 – 20.04.2021.

Avand in vedere pandemia generate de virusul SARV COV-2, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii 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