

**Proiect de
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din 26.04.2022/ 27.04.2022**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., intrunita in sedinta din 26.04.2022/ 27.04.2022, ora 11:00, la adresa 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. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si al auditorului financiar *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2021 in suma de **1.027.086,02** lei, conform propunerii Consiliului de Administratie:

- **52.675,50** lei - Rezerve legale 5%, conform Legii nr. 31/1990;
- **966.018,34** lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,98 lei/acțiune;
- **8.392,18** lei - Rezerve pentru cresterea surselor proprii,

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

Art. 2. Se aproba data de **05.07.2022** 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 suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.

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

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba inregistrarea dividendelor neridicate, aferente exercitiului financiar 2017 in cuantum de 6.292,48 lei conform reglementărilor contabile aplicabile ca urmare a prescrierii acestora,

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

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021, *cu% voturi pentru% voturi impotriva si% abtineri din totalul de voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2022 *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2022.

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

Art. 2. Se aproba remuneratia administratorilor persoanelor juridice in cuantum de 30.000 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2022

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

HOTARAREA NR. 7

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

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 %/an din valoarea activului net la 31.12.2021 si a limitelor generale ale remuneratiei directorului la maxim 170.000 lei/an.

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

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar *Arya Consulting SRL*, identificata prin CUI RO41617624, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2022) precum și împuternicirea Președintelui CA/Directorului General pentru încheierea contractului de audit *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba data de: (i) 22.06.2022 ca data de inregistrare si (ii) 21.06.2022 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. 11

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective

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

HOTARAREA NR. 12

Art. 1. Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbtituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

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

Presedinte CA

Secretar de sedinta