

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

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

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**din data de 21.03.2023**

**al SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, cu un capital social subscris și vărsat de 2.464.332,5 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13896/2014, având CUI RO 201624 format din: Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Țic-Chiliment Valentin – în calitate de președinte al Consiliului de administrație, Nasra Horia Gabriel – membru și Orădan Schutz Diana Lucia – membru, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

**CONVOACĂ**

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **25.04.2023, ora 11.00**, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.04.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 26.04.2023, ora 11.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 în sumă de 4.455.048,35 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:
  - 112.377,04 lei – Rezervă legală;
  - 4.337.225,20 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 4,40 lei/acțiune;
  - 5.446,11 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii.
3. Aprobarea distribuirii sumei de 12.293.723,83 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din vânzarea activelor conform propunerii Consiliului de Administrație:
  - 12.223.089,20 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 12,40 lei/acțiune;
  - 70.634,63 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii.

4. Aprobarea datei de 05.07.2023 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 descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2023.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023.
8. Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.
9. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.
10. Numirea auditorului financiar de la data expirării mandatului actualului auditor, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru încheierea contractului de audit.
11. Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
12. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
13. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituție, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

**II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 25.04.2023, ora 11.30, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48.** La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.04.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 26.04.2023, ora 11.30, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea desființării punctului de lucru pe care SIFI CJ LOGISTIC S.A. îl are înregistrat la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206, jud. Cluj.
2. Aprobarea înființării punctului de lucru la adresa din mun. Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, jud. Cluj, în suprafață de 10 mp, înscris în CF nr. 297377, conform Contractului de închiriere nr. 199/21.09.2022.
3. Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
4. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.

5. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentăți, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie conformă cu originalul. Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 07.04.2023, ora 16.00 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 07.04.2023, ora 16.00 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 23.04.2023 ora 16.00, prin transmiterea acestora la adresa de email office@sif-imboliare.ro sau prin poștă la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. DIN DATA DE 25.04.2023 (26.04.2023)/ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. DIN DATA DE 25.04.2023 (26.04.2023), societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor/Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe site-ul societății www.comatcluj.ro.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGOA/AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.comatcluj.ro și/sau la adresa societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, începând cu data de 24.03.2023, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală. Acționarul 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 acționarilor 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 acționar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 23.04.2023, ora 11.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și până la data de 23.04.2023, ora 11.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, 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 începând cu data de 24.03.2023, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 sau se pot descărca de pe site-ul societății [www.comatcluj.ro](http://www.comatcluj.ro) și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte adunarea generală, respectiv până la data de 23.04.2023, ora 11.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și până la data de 23.04.2023, ora 11.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

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

Acționarii 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 ACȚIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. DIN DATA DE 25.04.2023 (26.04.2023)/ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI CJ LOGISTIC S.A. DIN DATA DE 25.04.2023 (26.04.2023)**, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 23.04.2023, ora 11.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și până la data de 23.04.2023, ora 11.30 pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 24.03.2023, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 sau de pe site-ul societății [www.comatcluj.ro](http://www.comatcluj.ro).

Informații suplimentare se pot obține la adresa de email [office@sif-imboliare.ro](mailto:office@sif-imboliare.ro) și la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 24.03.2023.

Consiliul de Administrație  
Președinte - Administrare Imobiliare S.A.  
prin reprezentant permanent  
Țic-Chiliment Valentin