

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din 25.04.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13896/2014, CUI RO 201624, cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris și vărsat de 2.464.332,5 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 25.04.2023, ora 11:00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență a acționarilor care dețin la data de referință 18.04.2023 un număr de 889.831 acțiuni, dintr-un număr total de 985.733 acțiuni, adică 90,2709% din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea 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
- cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă distribuirea 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
- cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data 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. Se aprobă suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2023

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 700 lei net/ lună și remunerația administratorului persoană juridică în cuantum de 20.000 lei plus TVA/lună pentru exercițiul financiar 2023

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % din valoarea activului net al societății la data de 31.12.2022 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 170.000 lei/ an pentru exercițiul financiar 2023

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă numirea auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si împuternicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă data 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
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 12

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

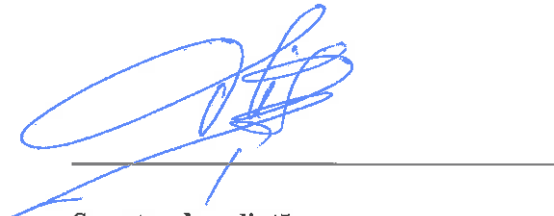
HOTĂRÂREA NR. 13

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

Președinte CA/Președinte de ședință

Valentin Țic-Chiliment

reprezentant permanent al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.



Secretar de ședință

Paraschiv Alexandra-Elena

