

SIFI CJ LOGISTIC S.A.
Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A7
C.U.I.: RO 201624;
O.R.C.: J40/13896/2014
CONT: RO85 BACX 0000 0012 0359 7000; Banca: Unicredit Bank
E-MAIL: comat@comatcluj.ro
TEL/FAX: 02640416663

NR. 14 din 13.01.2020

CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BVB – PIATA AeRO

RAPORT CURENT conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Data raportului: 13.01.2020

Denumirea entitatii: SIFI CJ LOGISTIC S.A.

Sediul social: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A7

Punct de lucru: Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr. 206, Judet Cluj
nr. telefon/fax: 02640416663;

Cod unic de inregistrare:RO 201624;

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/13896/2014;

Capital social subscris si varsat: 2.464.332,5 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Piata AeRO.

Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor societatii SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 13.01.2020 ora 9.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13896/2014, CUI 201624, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A7, sector 1, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 13.01.2020, ora 09:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 28.12.2019 un numar de 835.793 actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, cu un numar de 835.793 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 985.733 voturi, adica 84.7889% 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 extraordinare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art.1. Se aproba mutarea sediului social al societatii din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A7, etaj 7, sector 1, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.793 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :

Art.3. alin. 3.1. – *“Sediul societatii comerciale SIFI CJ LOGISTIC SA este in Romania, Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A7, sector I”- se modifica si va avea urmatorul continut :*

Art.3. alin. 3.1. – *“Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, str. Vasilevici Serghei Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11”,
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.793 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu modificarile de la hotararea nr. 2, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.793 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba data de: (i) 29.01.2020 ca data de inregistrare si (ii) 28.01.2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.793 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective, inclusiv actul constitutiv modificat/actualizat *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.793 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba 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 AGEA

la ORC, Monitorul Oficial, etc. *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.793 voturi exprimate.*

DIRECTOR GENERAL
MICLEA TATIANA-CARMEN

