

Nr. 165 / 28.04.2020

Catre,

**Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,**  
Directia Supraveghere Tranzactii Emitenti  
Serviciul Supraveghere prin raportari Periodice  
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare  
Bucuresti, str Splaiul Independentei nr.15, sector 5

**Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO**

Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei  
Bucuresti, B-dul Carol I, nr.34-36, et 13, sector 2, cod 020922

**Raport curent**

conform Regulamentului ASF 5 / 2018

**Data raportului 28.04.2020**

Denumirea entitatii emitente :

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

Sediul social :

Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48  
Camera U11, sector2

Punct de lucru :

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206

Numarul de telefon/fax:

0264-416663

Cod unic de inregistrare :

RO 201624

Numar de ordine in Registrul Comertului :

J40/ 13896 / 2014

Capital social subscris si varsat:

2.464.332,50 Lei

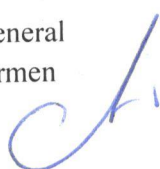
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat: **Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA din 27.04.2020 ora 10 .**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SIFI CJ LOGISTIC SA, in sedinta din 27.04.2020 ora 10, a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat.

Director general  
Miclea Carmen



**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

ADRESA: BUCURESTI, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR. 46-48, CAM. U11, SECTOR 2  
PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA, 206 • TELEFON 0264-416 663 • EMAIL [comat@comatcluj.ro](mailto:comat@comatcluj.ro)

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
SIFI CJ LOGISTIC S.A.  
din 27.04.2020**

**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, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei ("**Societatea**"), intrunita in sedinta din 27.04.2020, ora 10:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 15.04.2020 un numar 835.345 actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, cu un numar de 835.345 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 985.733 voturi, adica 84,7435% 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.** Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1.** Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2019 in cuantum de 744.916,58 lei, conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii:

- rezerva legala: 38.416,38 lei;
- rezultat raportat: 706.500,20 lei.,

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

ADRESA: BUCUREȘTI, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR. 46-48, CAM. U11, SECTOR 2  
PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUJIA, 206 • TELEFON 0264-416 663 • EMAIL [comat@comatchuj.ro](mailto:comat@comatchuj.ro)

**HOTARAREA NR. 4**

**Art. 1.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2020, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2020 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**Art. 2.** Aprobarea remuneratiei in cuantum de 31.000 lei plus TVA/ luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul financiar 2020, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 6**

**Art. 1.** Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2019 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 170.000 lei/ an, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 7**

**Art. 1.** Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 8**

**Art. 1.** Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda nr. 35, bl. M27, etaj 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2020) precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui CA/Directorului General pentru incheierea contractului de audit, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

ADRESA: BUCURESTI, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR. 46-48, CAM. U11, SECTOR 2  
PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUJIA, 206 • TELEFON 0264-416 663 • EMAIL [comat@comatcluj.ro](mailto:comat@comatcluj.ro)

**HOTARAREA NR. 9**

**Art. 1.** Aprobarea datei de: (i) 19 mai 2020 ca data de inregistrare si (ii) 18 mai 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 835.345 voturi exprimate.*

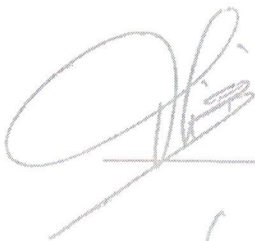
**HOTARAREA NR. 10**

**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 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 11**

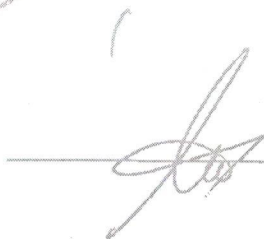
**Art. 1.** Se aproba mandatarea **Irina Albusel - Cabinet de Avocat**, avand CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 1897/03.11.2015 si cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 8 (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**Presedinte de sedinta**  
**ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**  
**prin reprezentant permanent**  
**Tic - Chiliment Valentin**



---

**Secretar de sedinta**  
**Mocanu Radiana-Ioana**



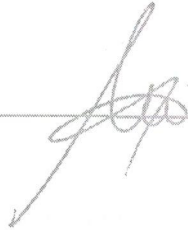
---

**SIF IMOBILIARE PLC**

SIFI CJ LOGISTIC S.A.

ADRESA: BUCURESTI, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR. 46-48, CAM. U11, SECTOR 2  
PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA, 205 • TELEFON 0264-416 663 • EMAIL [comat@comatcluj.ro](mailto:comat@comatcluj.ro)

Mocanu Radiana-Ioana



---