SIF IMOBILIARE

SIFI CJ STORAGE S.A.
ADRESA: BUCURESTI, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR 46-48, CAM. U12, SECTOR 2
PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA, 208 • TELEFON 0264-416 629 • EMAIL cjstorage@sif-imobiliare.ro

Nr. 146 / 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, Legii 297/2004, Legii 24/2017
Data raportului 28.04.2020

Denumirea entitatii emitente :	**SIFI CJ STORAGE S.A.**
Sediul social :	Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48 Camera U12, sector 2
Punct de lucru :	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208
Numarul de telefon/fax:	0264-416629
Cod unic de inregistrare :	RO 201896
Numar de ordine in Registrul Comertului :	J40 / 13820 / 2014
Capital social subscris si varsat:	1.112.880 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :	BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat:
Desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A. in 27.04.2020.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 27.04.2020 ora 12.00 a adoptat hotararile atasate.

Director general
Miclea Carmen

SOCIETATEA SIFI CJ STORAGE S.A. CJ 1 BUCUREȘTI, ROMÂNIA

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SIFI CJ STORAGE S.A.
din 27.04.2020

Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13820/2014, CUI 201896, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei ("**Societatea**"), intrunita in sedinta din **27.04.2020**, ora 12:00, 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 15.04.2020 un numar 409.980 actiuni, dintr-un numar total de 445.152 actiuni, cu un numar de 409.980 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 445.152 voturi, adica 92,0989% 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:

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 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2019 in cuantum de 1.229.587,17 lei, conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii:

- rezerva legala: 0 lei;
- dividende cuvenite actionarilor: 1.201.910,40 lei;
- alte rezerve – surse proprii de finantare: 27.676,77 lei.,

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.

Art. 2 Aprobarea unui dividend brut/ actiune de 2,70 lei si modalitatea de plata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 10.06.2020 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 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 409.980 voturi exprimate.*

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 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 1.000 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2020, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

Art. 2. Aprobarea remuneratiei in cuantum de 15.100 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 409.980 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 100.000 lei/ an *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Aprobarea manadatarii 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 409.980 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 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 9

Art 1. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de 3 ani de la data exigibilitatii lor, aferente exercitiilor financiare pentru anii anteriori, pana la 2015 inclusiv si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 10

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 409.980 voturi 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 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 12

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 409.980 voturi exprimate.*

Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata azi, 27.04.2020, la Bucuresti, semnata in 3 (trei) exemplare originale.

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

Secretar de sedinta
Mocanu Radiana-Ioana

SIF IMOBILIARE PLC
Mocanu Radiana-Ioana