

Nr. 112 / 25.03.2020

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară București

Directia Supraveghere Tranzactii Emitenti

Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

BVB - ATS - AeRO simbol NTEX

Serviciul de Tranzactionare si Supraveghere a Pietei

RAPORT CURENT

conform Regulamentul ASF 5/2018 si Legii 297/2004

Data raportului: 25.03.2020

Denumirea entității emitente:

Sediul social:

Punct lucru:

Nr. tel / fax:

Web

Email

Nr. de ordine în Registrul Comerțului:

Cod unic de înregistrare la ORC:

Capital social subscris și vărsat:

Piața reglementată pe care se tranzacționează

valorile mobiliare emise

SIFI CJ STORAGE SA

București, str. S.V. Rahmaninov nr. 46-48,
cam. U12, sector 2

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208

0264.416629 / 0264.416759

www.napotex.ro

cjstorage@sif-imobiliare.ro

J40/13820/2014

RO 201896

1.112.880 lei

BVB – AeRO, simbol NTEX

Eveniment importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIFI CJ STORAGE SA în data de 27-28.04.2020 ora 12:00.

Consiliul de Administrație al SIFI CJ STORAGE S.A, întrunit în ședința din data de 24.03.2020 ora 16:30 a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Sifi Cj Storage SA, conform convocatorului anexat.

Director general,
Carmen Miclea



CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Din data de 24.03.2020
al SIFI CJ STORAGE S.A.

cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, cu un capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13820/2014, avand CUI RO 201896 format din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, Belei Corneliu Victor – membru si Buda Dan Florin – membru, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2020, ora 12.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.04.2020, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 28.04.2020, ora 12.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2019 conform propunerii Consiliului de administratie. Aprobarea dividendului brut/actiune de 2,70 lei si a modalitatii 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.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2020.
5. Aprobarea remuneratiei convenita membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020.
6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului.
7. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit.
9. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de 3 ani de la data

SIFI CJ STORAGE SA

Punct de lucru: str. Traian Vuia nr. 208, Cluj Napoca 400397

exigibilitatii lor, aferente exercitiilor financiare pentru anii anteriori, pana la 2015 inclusiv si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

10. 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.
11. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.
12. 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 AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 10.04.2020 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respective cel tarziu pana la data de 10.04.2020 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 25.04.2020 ora 12:00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii napotex.ro si/sau la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar, in fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, intre orele 11 si 12. Avand in vedere starea de urgenta existenta la data prezentei in Romania, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii napotex.ro si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de imputernicire specială se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar în fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, între orele 11 și 12 sau **se pot descarca de pe site-ul societății napotex.ro** și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 25.04.2020, ora 12:00.

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.

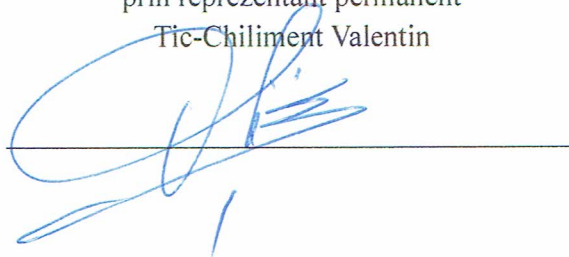
În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2020 (28.04.2020)**, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de sesiunea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 25.04.2020, ora 12:00.

Formularul de vot poate fi obținut în zilele lucrătoare, în fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, între orele 11 și 12 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar sau **de pe site-ul societății napotex.ro**.

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr. 208, Județ Cluj, în fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, între orele 11 și 12.

Având în vedere starea de urgență existentă la data prezentei în România, recomandăm contactarea telefonică la numerele puse la dispoziție pe site-ul societății napotex.ro și/sau accesarea documentelor puse la dispoziție prin mijloace electronice.

Consiliul de Administrație
Președinte - Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin



PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PRIVIND REPARTIZAREA PROFITULUI NET

Consiliul de Administrație al societății SIFI CJ STORAGE SA propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2019, în sumă **1.229.587,17 lei**, pe următoarele destinații:

	Repartizare profit net 2019	lei
1	Dividende	1.201.910,40
2	Rezerve pentru creșterea surselor proprii	27.676,77
	Total profit net	1.229.587,17

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut se fixează la **2,70 lei/acțiune**, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de **97,75%** din profitul net repartizat.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2019, sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare **19.05.2020**, supusă aprobării adunării generale ordinare a acționarilor.

Consiliul de Administrație propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ca **data plății** dividendelor să fie stabilită la data de **10.06.2020** iar costurile aferente plății dividendelor să fie suportate de către acționari din valoarea dividendului net.

Plata dividendelor se va efectua în conformitate cu prevederile legale.

Numar total actiuni = 445.152

Presedinte CA
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin

