

Nr. 143 / 21.03.2019

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: 21.03.2019

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, Calea Floreasca nr. 175, et.7,
cam. A11, sector 1

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208

0264.416629 / 0264.416759

www.napotex.ro

cjstorage@sif-imbiliare.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 23.04.2019 ora 9:00.

Consiliul de Administrație al SIFI CJ STORAGE S.A, întrunit în ședința din data de 20.03.2019 a hotărât Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Sifi Cj Storage SA, conform convocatorului anexat.

Director general,
Carmen Miclea



**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SIFI CJ STORAGE S.A.
Intrunit in sedinta CA din data de 20.03.2019 ora 11:00**

cu sediul in Bucuresti, str. Calea Floreasca, nr. 175, et. 7, Camera A11, sector 1, 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, alcatuit din Administrare Imobiliare avand calitate de presedinte CA, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin, Belei Corneliu-Victor avand calitate de administrator si Buda Dan-Florin avand calitate de administrator, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A in data de 23 aprilie 2019, ora 09:00, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. 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 10 aprilie 2019, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 24 aprilie 2019, ora 09:00, 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 2018 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2018 conform propunerii Consiliului de Administratie. Aprobarea dividendului brut/actiune de 1,85 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 18 iunie 2019 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2019.
5. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019.
6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor.
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 datei de: (i) 30 mai 2019 ca data de inregistrare si (ii) 29 mai 2019 ca ex-data in conformitate cu prevederile art art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.

10. Imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective. Mandatarea dnei. Mocanu Radiana(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 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 pana la data de 07.04.2019 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, respectiv pana la data de 07.04.2019 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta atat pe site-ul societatii www.napotex.ro cat si la sediul social/sediul secundar in zilele lucratoare intre orele 11 si 15.

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 dezbaterile 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 definit 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, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate/sediul secundar cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 21.04.2019, ora 09:00, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularele de imputernicire speciala se pot descarca de pe site-ul societatii www.napotex.ro sau se pot obtine la sediul societatii/sediul secundar in zilele lucratoare intre orele 11 si 15.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

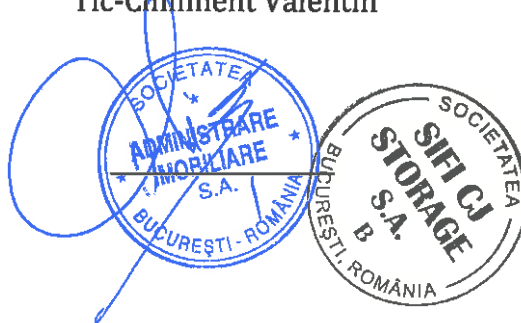
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019 (24.04.2019)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 21.04.2019, ora 09:00.

Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut, in zilele lucratoare, intre orele 11 si 15, de la sediul societatii/sediul secundar sau de pe site-ul societatii www.napotex.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare la sediul societatii precum si la sediul secundar din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 208, jud. Cluj, tel. 0264/416.629 / fax: 0264/416.759.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent**

Tic-Chiliment Valentin



SIFI CJ STORAGE S.A.

ADRESA CALEA FLOREASCA 175, ET.7, CAM. A11, BUCURESTI 1

PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA, 208 • TELEFON 0264-416 629 • FAX 0264-416 759 • EMAIL cjstorage@sif-imbiliare.ro

Consiliul de administrație al societății SIFI CJ STORAGE S.A. propune Adunării Generale Ordinare a Acționarilor repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar, în sumă **842.117,76 lei**, pe următoarele destinații:

- lei -

	Repartizare profit net 2018	
1	Dividende	823.531,20
2	Rezerve pentru creșterea surselor proprii	18.586,56
	Total profit net	842.117,76

Potrivit propunerii avansate, dividendul brut se fixează la **1,85 lei/acțiune**, ceea ce reprezintă o rată de distribuire de **97,79%** din profitul net repartizat.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2018, sunt cei ce vor fi înregistrați în registrul consolidat al acționarilor la data de înregistrare **30.05.2019**, 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 **18.06.2019** 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.

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