

Nr. 227 / 26.04.2016

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 CNVM nr. 1/2006 si Legii 297/2004

Data raportului: 26.04.2016

Denumirea entității emitente:

SIFI CJ STORAGE S.A.

Sediul social:

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

Punct lucru:

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208

Nr. tel / fax:

0264.591044 / 0264.416759

Web

www.napotex.ro

Email

cjstorage@sif-imobiliare.ro

Nr. de ordine în Registrul Comerțului:

J40/13820/2014

Cod unic de înregistrare la ORC:

RO 201896

Capital social subscris și vărsat:

1.172.822,50 lei

Piața reglementată pe care se

Tranzacționează valorile mobiliare emise

BVB - ATS - AeRO, simbol NTEX

Eveniment importante de raportat:

Desfășurarea Adunării Generale Ordinare și a Adunării Generale Extraordinare ale Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A. în 25.04.2016.

Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății SIFI CJ STORAGE SA (NTEX), în ședințele din 25.04.2016 au adoptat următoarele Hotărâri:

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2016**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SIFI CJ STORAGE S.A.** cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 175, et. 7, Camera A11, sector 1, cu un capital social subscris și vărsat de 1.172.822,50 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13820/2014, având CUI RO201896, întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 25.04.2016, cu participarea acționarilor ce dețin un număr de 409.980 acțiuni dintr-un număr total de 469.129 acțiuni, cu 409.980 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 469.129 voturi cu drept de vot adică 87,39% din capitalul social cu drept de vot, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2015, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul financiar.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, repartizarea profitului net în sumă de 395.825,28 lei pentru exercițiul financiar 2015, astfel: rezerve legale în sumă de 5.412,80 lei, dividende în sumă de 356.121,60 lei (dividend brut/acțiune: 0,80 lei), surse proprii de finanțare 34.290,88 lei, precum și data de 12.09.2016 data plății dividendelor.

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2015.

Art. 4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2016.

Art. 5. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, menținerea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.

Art. 6. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,9% din valoarea activului net la 31.12.2015 precum și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate, în vederea semnării actului adițional la contractul de administrare din partea societății.

Art. 7. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, numirea auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul în București, bld. Mircea Vodă 35, bl. M27, etaj 3, ap. 7-9, sector 3, reprezentată prin Administrator – Toma Florin, pe o perioadă de minim 1 an precum și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru încheierea contractului de audit.

Art. 8. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, data de 31 August 2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 precum și data de 30 August 2016 ca ex-date.

Art. 9. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, împuternicirea Președintelui C.A. să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A precum și mandatarea dlui Ivan Valentin, CI seria XZ nr. 418180, pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.A. la ORC, în Monitorul Oficial etc.

HOTĂRĂȘTE A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor **SIFI CJ STORAGE S.A.** cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 175, et. 7, Camera A11, sector 1, cu un capital social subscris și vărsat de 1.172.822,50 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13820/2014, având CUI RO201896, întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 25.04.2016, cu participarea acționarilor ce dețin un număr de 409.980 acțiuni dintr-un număr total de 469.129 acțiuni, cu 409.980 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 469.129 voturi cu drept de vot adică 87,39% din capitalul social cu drept de vot, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004, cu Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, mutarea sediului social din București, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, Camera A11, Sector 1 în București, str. Caimatei nr. 22, sector 2, schimbare care va opera începând cu data de 1 octombrie 2016 precum și mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentului articol.

Art. 2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, reducerea capitalului social subscris al SIFI CJ STORAGE S.A. de la 1.172.822,50 RON la 1.112.880 RON, prin anularea unui numar de 23.977 acțiuni proprii, acțiuni ce au fost răscumpărate de către societate datorită retragerii unor acționari ca urmare a modificării obiectului principal de activitate, modificare aprobată prin AGEA din data de 10.11.2014 precum și mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentului articol.

Art. 3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, data de 31 August 2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 precum și data de 30 August 2016 ca ex-date.

Art. 4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi prezente, împuternicirea Președintelui C.A. să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA precum și mandatarea d-lui Ivan Valentin, CI seria XZ nr. 418180, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial.

Director general
Nagy Cornelia

