

Nr. 288 / 17.08.2017

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 prevederilor Regulamentului 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004 privind piata de capital

Data raportului 17.08.2017

Denumirea entitatii emitente :	SIFI CJ LOGISTIC S.A.
Sediul social :	Bucuresti, Calea Floreasca, nr.175, et.7 Camera A7
Punct de lucru :	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206
Numarul de telefon/fax:	0264-416663/ 0264-416657
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:

- Schimbari in controlul asupra societatii comerciale-Nu este cazul.
- Achizitii sau instrainari substantiale de active-Nu este cazul.
- Procedura falimentului-Nu este cazul.
- Tranzactii de tipul celor enumerate la art 225 din L297/2004-Nu este cazul.
- Alte evenimente: Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a Hotararilor Consiliului de Administratie**

Consiliul de Administratie al SIFI CJ LOGISTIC SA informeaza actionarii privind inregistrarea la ORC a hotararilor anexate privind alegerea presedintelui Consiliului de Administratie si prelungirea mandatului directorului general al societatii..

SIFI CJ LOGISTIC SA
Director general
Carmen Miclea



HOTĂRÂREA
Consiliului de Administrație
Nr. 1 / 27.04.2017

Consiliul de Administrație al **SIFI CJ LOGISTIC S.A.**, format din : Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450 prin reprezentant legal Ion Alexandru Sorin – având calitate de administrator, Miclea Tatiana Carmen – având calitate de administrator și Oradan Schutz Diana Lucia – având calitate de administrator, întruniți în ședința din data de 27.04.2017, emit următoarea:

HOTĂRĂRE

Art. 1. Se aproba alegerea în funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al SIFI CJ LOGISTIC S.A. societatea **ADMINISTRARE IMOBILIARE SA**, persoană juridică română, cu sediul în Mun. București, Calea Floreasca Nr. 175, Etaj 7, Sectorul 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub Nr. J40/8567/2013, având Cod Unic de Înregistrare 20919450, prin reprezentant legal dl. ION Alexandru-Sorin, cetățean român, născut la data de 10.10.1978, în Mun. București, Sectorul 1, identificat cu CI Seria IF Nr. 375880, eliberată la data de 08.10.2013 de SPCLEP Voluntari, CNP 1781010421531, cu o durata a mandatului de 4 ani, incepand cu data de 27.04.2017.

Art. 2. Se aproba imputernicirea d-lui Ivan Valentin (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea inregistrarii prezentei hotarari la ORC.

Administratori
Administrare Imobiliare SA București
prin reprezentant legal, Ion Alexandru-Sorin

Miclea Tatiana Carmen

Oradan Schutz Diana Lucia



(Handwritten signatures and initials over the stamps)

HOTĂRÂREA
Consiliului de Administrație
Nr.1/26.07.2017

Consiliul de Administrație al **SIFI CJ LOGISTIC SA**, format din : Administrare Imobiliare S.A. București, prin reprezentant legal Ion Alexandru Sorin – Președinte al Consiliului de Administrație, Miclea Tatiana Carmen – membru și Oradan Schutz Diana Lucia – membru, întruniți în ședința din data de 26.07.2017, emite următoarea:

H O T Ă R Ă R E

Art.1 Se aproba prelungirea mandatului **d-nei Miclea Tatiana Carmen** in functia de Director General al SIFI CJ LOGISTIC SA, cetățean român, născută la data de 27.07.1963 în localitatea Strimbu, cu domiciliul în Cluj Napoca, str. Tasnad nr.20, ap.20, având CNP 2630727120714, C.I. seria KX nr. 752790, eliberată de SPCLEP Cluj la data de 19.07.2010, pe o perioada de 4 ani, incepand cu data de 07.08.2017 si pana la data de 06.08.2021.

Art. 2. Se aproba delegarea conducerea societatii SIFI CJ LOGISTIC SA, Directorului General, in conformitate cu prevederile art. 143 din Legea 31/1990, precum si reprezentarea societatii în raport cu terții si in justiție.

Art.3 Se aproba imputernicirea d-lui Ivan Valentin sa reprezinte Societatea pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea indeplinirii oricaror formalitati necesare pentru a da efecte depline prezentei hotarari inaintea Oficiului Registrului Comertului.

Prezenta hotarare s-a adoptat cu majoritate de voturi, respectiv dl Alexandru Ion si dna Oradan Schutz Diana Lucia au votat „pentru” iar dna Miclea Tatiana Carmen s-a abtinut de la vot.

Consiliul de administrație

Președinte CA – Administrare Imobiliare SA București
prin reprezentant legal, Ion Alexandru-Sorin

Membru – Miclea Tatiana Carmen

Membru – Oradan Schutz Diana Lucia

