

SIFI CJ STORAGE S.A.
Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A11
C.U.I.: RO 201896;
O.R.C.: J40/13820/2014
CONT: RO79BACX0000001217200000; Banca: Unicredit
E-MAIL: cjstorage@sif-imobiliare.ro
TEL/FAX: 0264.416629, 0264.416759

Nr. 293 din 09.12.2019

CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BVB – PIATA AeRO

RAPORT CURENT conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Data raportului: 09.12.2019

Denumirea entitatii: SIFI CJ STORAGE S.A.

Sediul social: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A11

Punct de lucru: Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr. 208, Judet Cluj

nr. telefon/fax: 0264.416629, 0264.416759;

Cod unic de inregistrare: RO 201896;

Nr. 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 - Piata AeRO.

Evenimente importante de raportat:

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
societatii SIFI CJ STORAGE S.A. din data de 13.01.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SIFI CJ STORAGE S.A.

cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A11, etaj 7, 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 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, in sedinta din 9.12.2019 ora 13,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **13.01.2020**, ora 10.00, 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 28.12.2019, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 14.01.2020, ora 10.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Aprobarea mutarii sediului social al societatii din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A11, etaj 7, sector 1, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12.
2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
Art.3. alin. 3.1. – *“Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A11, sector 1. Punctele de lucru ale societății sunt: - Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, județul Cluj, având ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate conform prezentului act constitutiv”* - se modifica si va avea urmatorul continut:
Art.3. alin. 3.1. – *“Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, str. Vasilevici Serghei Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12. Punctele de lucru ale societății sunt: - Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, județul Cluj, având ca obiect de activitate închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate conform prezentului act constitutiv”*.
3. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii in conformitate cu modificarile de la pct. 2.
4. Aprobarea datei de: (i) 29.01.2020 ca data de inregistrare si (ii) 28.01.2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.
5. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective, inclusiv actul constitutiv modificat/actualizat.
6. 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 AGEA 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 28.12.2019 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 cel tarziu pana la data de 28.12.2019 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 11.01.2020 ora 10:00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGEA 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 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 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 in copie la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, 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 obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar in zilele lucratoare intre orele 11 si 15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii napotex.ro si se depun la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 11.01.2020, ora 10:00.

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, pot fi transmise la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.01.2020 (14.01.2020)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 11.01.2020, ora 10:00.

Formularul de vot poate fi obtinut intre orele 11 si 15 de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar sau de pe site-ul societatii napotex.ro

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr. 208, Judet Cluj, intre orele 11-15.

Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin

