

Nr. 213 / 04.08.2017

Către,

Autoritatea de Supraveghere Financiară București

Directia Supraveghere Tranzactii Emitenti

Serviciul Supraveghere prin Raportari Periodice

Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

BVB - ATS Piata AeRO

Serviciul de Tranzactionare si Supraveghere a Pietei

RAPORT CURENT

conform prevederilor Regulamentului ASF nr.1/2006,

Legii nr. 297/2004 si Legii nr. 24/2017

Data raportului: 04.08.2017

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:

1.112.880 lei

Piața reglementată pe care se

tranzacționează valorile mobiliare emise

BVB - ATS - AeRO, simbol NTEX

Eveniment important de raportat:

Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIFI CJ STORAGE SA în 03.08.2017.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății SIFI CJ STORAGE SA (NTEX), în ședința din 03.08.2017 a adoptat hotărârile atașate.

Director general,

Nagy Cornelia



**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03.08.2017**

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 1.112.880 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13820/2014, având CUI RO201896, întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 03.08.2017, cu participarea acționarilor ce dețin un număr de 409.980 acțiuni dintr-un număr total de 445.152 acțiuni, cu 409.980 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 445.152 voturi cu drept de vot adică 92,0989 % 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, hotaraste :

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu 100 % din totalul voturilor prezente, se aprobă prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, de la data de 06.08.2017 si pana la data de 06.08.2021, astfel:

- a. Administrare Imobiliare SA, CUI: 20919450, J40/8567/2013 reprezentata prin Ion Alexandru-Sorin;
- b. Buda Dan Florin, CNP: 1680211020065,
- c. Belei Corneliu Victor, CNP: 1521011020039.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 100 % din totalul voturilor prezente, se aproba forma contractului de administrare si mandatarea dnei Androulla Siaxiate sa semneze noile contracte de administrare.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 100 % din totalul voturilor prezente, se aprobă mentinerea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2017.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 100 % din totalul voturilor prezente, se aprobă mentinerea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si ale remuneratiilor directorilor, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2017.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu 100 % din totalul voturilor prezente, se aprobă data de **24.08.2017** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 precum și data de **23.08.2017** ca ex-date.

A

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu 100 % din totalul voturilor prezente, se aprobă împuternicirea Președintelui C.A. să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A precum și mandatarea dlui Ivan Valentin (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.A. la ORC, în Monitorul Oficial etc.

Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 03.08.2017, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

Președinte de ședință,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant legal
Ion Alexandru-Sorin

Secretar de ședință
Ivan Valentin

