

Nr. 115 / 23.04.2021

Catre,  
**Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,**

**Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO**

**Raport curent**  
conform Regulamentului ASF 5 / 2018  
**Data raportului 23.04.2021**

Denumirea entitatii emitente :

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

Sediul social :

Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48

Camera U11, subsol, Sector2

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206

Punct de lucru :

0264-416663

Numarul de telefon/fax:

RO 201624

Cod unic de inregistrare :

J40/ 13896 / 2014

Numar de ordine in Registrul Comertului :

2.464.332,50 Lei

Capital social subscris si varsat:

BVB ATS Piata AeRO

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :

Evenimente importante de raportat: **Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA din 22.04.2021 ora 11 .**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SIFI CJ LOGISTIC SA, in sedinta din 22.04.2021 ora 11, a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat.

Director general

Miclea Carmen



**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
SIFI CJ LOGISTIC S.A.  
din 22.04.2021**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.**, societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13896/2014, CUI 201624, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris si varsat de 2.464.332,5 lei ("Societatea"), intrunita in sedinta din 22.04.2021, ora 11:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 09.04.2021 un numar 835.345 actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, cu un numar de 835.345 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 985.733 voturi, adica 84,7435% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, hotaraste:

**HOTARAREA NR. 1**

**Art. 1.** Se ia la cunostinta de raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru anul 2020  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1.** Se ia la cunostinta de raportul auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2020  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 3**

**Art.1.** Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si al auditorului financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 4**

**Art. 1.** Se aproba repartizarea profitului net pentru anul **2020** in cuantum de **811.651,94 lei**, conform propunerii Consiliului de Administratie:

- **41.728,80 lei** - Rezerve legale 5%, conform Legii nr. 31/1990;
- **768.871,74 lei** – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,78 lei/acțiune;
- **1.051,40 lei** - Rezerve pentru cresterea surselor proprii,

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**Art. 2.** Se aproba data de **30.06.2021** ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar **2019** nedistribuit, in suma de **706.500,20 lei** conform propunerii Consiliului de Administratie:

- **699.870,43 lei** – Pentru distribuirea de dividend, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,71 lei/acțiune;
- **6.629,77 lei** - Rezerve pentru cresterea surselor proprii,

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**Art. 2.** Se aproba data de **30.06.2021** ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 6**

**Art. 1.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

### **HOTARAREA NR. 7**

**Art. 1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2021 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

### **HOTARAREA NR. 8**

**Art. 1.** Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administrație *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

### **HOTARAREA NR. 9**

**Art. 1.** Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare convocata pentru data de 22.04.2021 (23.04.2021), respectiv a urmatorilor:

1. Administrare Imobiliare SA prin Tic-Chiliment Valentin  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*
2. Oradan Schutz Diana Lucia  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*
3. Gabriel Horia Nasra  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

### **HOTARAREA NR. 10**

**Art. 1.** Se aproba forma contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

### **HOTARAREA NR. 11**

**Art. 1.** Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in quantum de 700 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021.  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi*

*exprimate.*

**Art. 2.** Se aproba remuneratia administratorilor persoanelor juridice in cuantum de 30.000 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2021  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 12**

**Art. 1.** Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0.3%/an din valoarea activului net la 31.12.2020 si a limitelor generale ale remuneratiei directorului la maxim 170.000 lei/an.  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 13**

**Art. 1.** Se aproba politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 14**

**Art. 1.** Se aproba numirea auditorului financiar ARYA CONSULTING SRL, identificata prin CUI RO 41617624, fixarea duratei minime a contractului de audit la 1 an ( exercitiul 2021) si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 15**

**Art. 1.** Se aproba data de: (i) 17.06.2021 ca data de inregistrare si (ii) 16.06.2021 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 16**

**Art. 1.** Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

### **HOTARAREA NR. 17**

**Art. 1.** Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

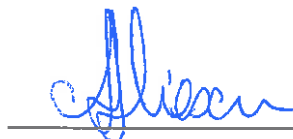
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 835.345 voturi exprimate.*

**Presedinte de sedinta/Presedinte CA  
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.  
prin reprezentant permanent  
Tic - Chiliment Valentin**



---

**Secretar de sedinta  
Iliescu Alexandra-Elena**



---

