

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

ADRESA: BUCUREȘTI, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR. 46-48, CAM. U11, SECTOR 2  
PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA, 206 • TELEFON 0264-416 663 • EMAIL [comat@comatcluj.ro](mailto:comat@comatcluj.ro)

Nr. 106/ 28.06.2022

Catre,  
**Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,**  
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

**Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO**  
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

**Raport curent**  
conform Regulamentului ASF 5 / 2018  
**Data raportului 28.06.2022**

Denumirea entitatii emitente :	<b>SIFI CJ LOGISTIC S.A.</b>
Sediul social :	Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48 Camera U11, sector2
Punct de lucru :	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206
Numarul de telefon/fax:	0264-416663
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: **Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC SA din 28.06.2022 ora 11 .**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii SIFI CJ LOGISTIC SA, in sedinta din 28.06.2022 ora 11, a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat.

Director general  
Miclea Carmen



**Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
SIFI CJ LOGISTIC S.A. din 28.06.2022**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.**, societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13896/2014, CUI RO 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 28.06.2022, 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 21.06.2022 un numar de 889.831 actiuni, dintr-un numar total de 985.733 actiuni, cu un numar de 889.831 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 985.733 voturi, adica 90,2709% 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, hotaraste:

**HOTARAREA NR. 1**

Se aproba vânzarea imobilelor terenuri și construcții situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A.  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 2**

Se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație să efectueze tranzacția privind vânzarea imobilelor terenuri și construcții situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A. inclusiv prin negociere directă, la un preț cel puțin egal cu valoarea de piață rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit cu cel mult trei luni anterior datei publicării convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare de către un evaluator independent, membru ANEVAR  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

**HOTARAREA NR. 3**

Se aproba împuternicirea doamnei Tatiana Carmen Miclea, Director General al SIFI CJ LOGISTIC S.A., să ia toate măsurile necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de înstrăinare a activelor situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 206, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A., inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

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

Se aproba împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie, prin reprezentant permanent, să semneze Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor şi să îndeplinească toate formalităţile necesare în vederea înscrierii la Registrul Comerţului, publicarea în Monitorul Oficial şi oriunde va mai fi necesar în vederea aducerii lor la îndeplinire  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

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

Se aproba data de 15.07.2022 ca dată de înregistrare şi 14.07.2022 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 şi ale Regulamentului ASF nr. 5/2018  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

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

Se aproba împuternicirea domnului Valentin Ţic-Chiliment, reprezentant permanent al Preşedintelui Consiliului de Administraţie ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., să ia toate măsurile necesare, să semneze orice document şi să îndeplinească orice procedură sau formalităţi care sunt necesare în vederea realizării operaţiunii de înstrăinare a activelor situate în Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 206, judeţul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ LOGISTIC S.A., inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 7**

Se aproba ca fiecare dintre persoanele împuternicite prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare adoptate în şedinţa din data de 28.06.2022 să acţioneze independent una de cealaltă, conform împuternicirii acordate prin respectivele hotărâri  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

**Presedinte CA/Presedinte de sedinta  
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.  
prin Valentin Ţic-Chiliment**

