



SIFI CJ LOGISTIC S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U11, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 • EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

NR.INREG: 37 / 24.04.2024

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, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004

Data raportului 24.04.2024

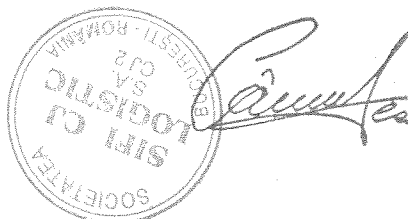
Denumirea entitatii emitente :	SIFI CJ LOGISTIC S.A.
Sediul social :	Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U11
Punct de lucru :	Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21
Numarul de telefon/fax:	0264-416663
Cod unic de inregistrare :	RO 201624
Numar de ordine in Registrul Comertului :	J40 / 13896 / 2014
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 a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 24.04.2024 .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 24.04.2024 ora 11 , a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:

SIFI CJ LOGISTIC S.A
Director general
Calin Candea



NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J40/13896/2014 • COD UNIC DE ÎNREGISTRARE RO 201624 •
CONT BANCAR RO85BACX0000001203597000 • UNICREDIT BANK

**Hotărârile Adunării Generale Ordianre a Acționarilor
SIFI CJ LOGISTIC S.A.
din data de 24.04.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13896/2014, CUI RO 201624, cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U11, capital social subscris și vărsat de 2.464.332,5 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 24.04.2024, ora 11:00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu participarea directă, prin reprezentant și/sau prin corespondență a acționarilor care dețin la data de referință 17.04.2024 un număr de 889.831 acțiuni, dintr-un număr total de 985.733 acțiuni, adică 90,2709% din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 în sumă de 423.007,28 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:
- 414.007,86 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,42 lei/acțiune;
- 8.999,42 lei – Alte rezerve
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de 05.07.2024 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. Se aprobă suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 700 lei net/ lună și remunerația administratorului persoană juridică în cuantum de 20.000 lei plus TVA net/lună pentru exercițiul financiar 2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/ an din valoarea activului net la 31.12.2023 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 170.000 lei/ an
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă numirea auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, respectiv de la data de 25.04.2024, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă ștergerea din Registrul Comerțului a mențiunilor privind auditorul JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL, având în vedere faptul că mandatul acestuia a expirat din anul 2021
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă data de: (i) 21.06.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 20.06.2024 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

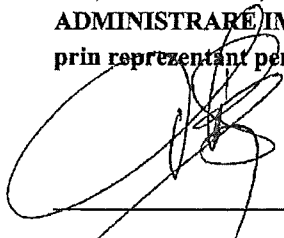
HOTĂRÂREA NR. 12

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 13

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.

Președinte CA/Președinte de ședință
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Țic-Chiliment



Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena

