



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: 25 / 28.04.2026

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 28.04.2026

Denumirea entitatii emitente :	<b>SIFI CJ LOGISTIC S.A.</b>
Sediul social :	Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U11
Punct de lucru :	Cluj-Napoca, str. Bdul Muncii nr.14
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 Ordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 28.04.2026 si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A. din data de 28.04.2026.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in sedinta din 28.04.2026 ora 11:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in sedinta din 28.04.2026 ora 11:30 a societatii a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:

**SIFI CJ LOGISTIC S.A.**

Director general  
Calin Candea



NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/13896/2014 • COD UNIC DE INREGISTRARE RO 201624 •  
CONT BANCAR RO85BACX000001203597000 • UNICREDIT BANK

**Hotărârile Adunării Generale Ordianre a Acționarilor  
SIFI CJ LOGISTIC S.A.  
din data de 28.04.2026**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.**, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2014013896402, 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 28.04.2026, 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 21.04.2026 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 2025 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 2025 în sumă de 2.410.852,50 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 2.365.759,2 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 2,4 lei/acțiune;
- 45.093,3 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 11.06.2026 ca dată 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 și 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 2025

*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 a planului de investiții pentru anul 2026

*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/ luna/administrator și a remunerației administratorilor persoane juridice în cuantum de 20.000 lei plus TVA /luna/administrator pentru exercitiul financiar 2026  
*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 mandat 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 nivelul aprobat pentru anul 2025, respectiv la maxim 0,3%/ an din valoarea activului net la 31.12.2024 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 170.000 lei/ an pentru exercitiul financiar 2026  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 9**

Se aprobă data de: (i) 03.06.2026 ca dată de înregistrare și (ii) 02.06.2026 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. 10**

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. 11**

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituție, 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  
Gavrilă Danjel

**Hotărârile Adunării Generale Extraordianre a Acționarilor  
SIFI CJ LOGISTIC S.A.  
din data de 28.04.2026**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CJ LOGISTIC S.A.**, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2014013896402, 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 28.04.2026, ora 11:30, 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 21.04.2026 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 extraordinare, hotărăște:

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă adăugarea următorului obiect de activitate: 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate (CAEN Rev. 3) ca obiect secundar de activitate al societății și modificarea art. 6.2. din Actul constitutiv în sensul completării cu acest obiect *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 889.831 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă data de: (i) 03.06.2026 ca dată de înregistrare și (ii) 02.06.2026 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. 3**

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA 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. 4**

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituție, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA 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  
Gavrilă Daniel**

