



SIFI CJ STORAGE SA

J40/13820/2014; RO 201896
Sediu: Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr 46-48, cam.U12, sect.2
Tel/fax: 0264416629 / 0264416759
RO79BACX0000001217200000 UniCredit Bank
Capital social subscris si varsat: 1.112.880 lei

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară București

Bursa de Valori București, ATS Piața AeRO

**Raport curent din data de 22.03.2023
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Denumirea entității emitente:

Sediul social:

Număr de ordine în Registrul Comerțului:

Cod Unic de Înregistrare:

Capital social subscris:

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Simbol BVB:

SIFI CJ STORAGE S.A.

**Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov
Nr.46-48, subsol, camera U12, Sector
2**

J40/13820/2014

RO 201896

1.112.880 lei

BVB AeRO

NTEX

Eveniment important de raportat:

**Convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SIFI CJ STORAGE S.A. pentru data de
25.04.2023 (26.04.2023) conform convocatorului atașat.**

**Președintele Consiliului de Administrație,
Administrație Imobiliare S.A.**

prin reprezentant permanent

Țic-Chiliment Valentin

SIFI CJ STORAGE S.A.

București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12
J40/13820/2014
RO 201896

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
din data de 21.03.2023
al SIFI CJ STORAGE S.A.

cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, cu un capital social subscris și vărsat de 1.112.880 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13820/2014, având CUI RO 201896 format din Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Țic-Chiliment Valentin – în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, Belei Corneliu Victor – membru și Buda Dan Florin – membru, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **25.04.2023, ora 10.00**, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.04.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 26.04.2023, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 în suma de 4.966.080,08 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:
 - 4.963.444,80 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 11,15 lei/acțiune;
 - 2.635,28 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii.
3. Aprobarea distribuirii sumei de 12.850.030,77 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din vânzarea activelor conform propunerii Consiliului de Administrație:
 - 12.842.635,20 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 28,85 lei/acțiune;
 - 7.395,57 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii.
4. Aprobarea datei de 05.07.2023 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 suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net.

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2023.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2023.
8. Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.
9. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.
10. Numirea auditorului financiar de la data expirării mandatului auditorului actual, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru încheierea contractului de audit.
11. Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca data de înregistrare și (ii) 21.06.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
12. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
13. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 07.04.2023, ora 16.00 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 07.04.2023, ora 16.00 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 23.04.2023 ora 16.00, prin transmiterea acestora la adresa de email office@sif-imbiliare.ro sau prin poștă la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI CJ STORAGE S.A. DIN DATA DE 25.04.2023 (26.04.2023), societatea urmând a răspunde

acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe site-ul societății www.napotex.ro.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.napotex.ro și/sau la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, începând cu data de 24.03.2023, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 23.04.2023, ora 10.00, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 începând cu data de 24.03.2023, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.napotex.ro și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 23.04.2023, ora 10.00.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI CJ STORAGE S.A. DIN DATA DE 25.04.2023 (26.04.2023)**, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 23.04.2023, ora 10.00.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 24.03.2023, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 sau de pe site-ul societății www.napotex.ro.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de email office@sif-imboliare.ro și la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 24.03.2023.

Consiliul de Administrație
Președinte - Administrare Imobiliare S.A.
prin reprezentant permanent
Țic-Chiliment Valentin

