

Nr. 193 / 27.04.2021

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Raport curent

conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 27.04.2021

Denumirea entitatii emitente :

SIFI CJ STORAGE S.A.

Sediul social:

Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48
Camera U12, sector 2

Punct de lucru:

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208

Numarul de telefon/fax:

0264-416629

Cod unic de inregistrare:

RO 201896

Numar de ordine in Registrul Comertului:

J40 / 13820 / 2014

Capital social subscris si varsat:

1.112.880 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 STORAGE S.A. din 27.04.2021.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 27.04.2021 ora 10.00 a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat.

Director general
Miclea Carmen





SIFI CJ STORAGE S.A.

ADRESA: BUCUREȘTI, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR. 46-48, CAM. U12, SECTOR 2
PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA, 208 • TELEFON 0264-416 629 • EMAIL CISTORAGE@SIF-IMOBILIARE.RO

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A. din 27.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13820/2014, CUI 201896, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei ("Societatea"), intrunita in sedinta din 27.04.2021, ora 10.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 14.04.2021 un numar de 409.980 actiuni, dintr-un numar total de 445.152 actiuni, cu un numar de 409.980 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 445.152 voturi, adica 92,0989% 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

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 2

Art. 1 Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2020, in suma de **1.104.514,51 lei**, conform propunerii Consiliului de Administratie:

- **1.086.170,88 lei** - pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 2,44 lei/acțiune
- **2.008,02 lei** - rezerve pentru cresterea surselor proprii
- **16.335,61 lei** - reglementare rezultat 2020

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.

Art. 2 Se aproba data de **05.07.2021** 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 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 3

Art. 1 Se aproba repartizarea rezultatului reportat reprezentand surplus reevaluare aferent vanzarii activului situat in loc. Bistrita, jud. Bistrita Nasaud, str. Dimitrie Cantemir nr. 1-3 in anul 2016, in suma de **1.223.463,29 lei**, conform propunerii Consiliului de Administratie:

- **1.219.716,48 lei** - pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă ca dividendul brut se fixează la 2,74 lei/acțiune;

- **3.746,81 lei** - rezerve pentru creșterea surselor proprii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.

Art. 2 Se aproba data de **05.07.2021** 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 suportării 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 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 4

Art. 1 Se aproba repartizarea profitului net reportat aferent exercitiului financiar 2014, în suma de **126.443,97 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație:

- **124.642,56 lei** – pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă ca dividendul brut se fixează la 0,28 lei/acțiune;

- **1.801,41 lei** - rezerve pentru creșterea surselor proprii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.

Art. 2 Se aproba data de **05.07.2021** 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 suportării 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 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2021 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administrație *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 8

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 Adunării Generale Ordinare convocata pentru data de 27.04.2021 (28.04.2021), respectiv a urmatorilor:

1. ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC CHILIMENT VALENTIN *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*
2. BELEI CORNELIU VICTOR *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*
3. BUDA DAN FLORIN *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 9

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 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane juridice in cuantum de 14.500 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2021 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

Art. 2. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 1.000 lei net / luna pentru exercitiul financiar 2021 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 11

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 limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 100.000 lei/an *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 12

Art. 1. Se aproba politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 13

Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar *Arya Consulting SRL* identificata prin CUI RO41617624, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit 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 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 14

Art. 1. Se aproba data de: (i) **18.06.2021** ca data de inregistrare si (ii) 17.06.2021 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 409.980 voturi exprimate.*

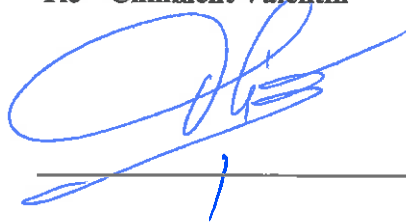
HOTARAREA NR. 15

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 409.980 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 16

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 409.980 voturi exprimate.*

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



**Secretar de sedinta
Iliescu Alexandra Elena**

