

**SIFI CJ STORAGE S.A.**

ADRESA: BUCURESTI, 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 cjstorage@sif-imbiliare.ro

Nr. 223 / 26.04.2022

Către,

**Autoritatea de Supraveghere Financiară București,**

**Bursa de Valori București, ATS Piata AeRO**

**Raport curent**

conform Regulamentului ASF 5/2018

**Data raportului 26.04.2022**

Denumirea entității emitente:

Sediul social:

Punct de lucru:

Numărul de telefon/fax:

Cod unic de înregistrare:

Număr de ordine în Registrul Comerțului:

Capital social subscris și vărsat:

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

**SIFI CJ STORAGE S.A.**

București, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48

Camera U12, sector 2

Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208

0264.416629

RO 201896

J40 / 13820 / 2014

1.112.880 lei

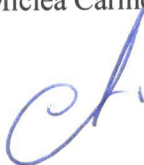
BVB ATS Piața AeRO

Evenimente importante de raportat:

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A. din 26.04.2022.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății, în ședința din 26.04.2022 ora 10.00, a adoptat hotărârile de mai jos.

Director general  
Miclea Carmen



**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
SIFI CJ STORAGE S.A. din 26.04.2022**

**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 Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei ("Societatea"), intrunita in sedinta din 26.04.2022, ora 10.00, 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 13.04.2022 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 2021 in baza discutiilor, a 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**

**1. Art. 1** Se aproba repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 în suma de 1.221.445,65 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:  
- 1.201.910,40 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 2,70 lei/acțiune;  
- 19.535,25 lei - Rezerve pentru creșterea surselor proprii  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

**Art. 2** Se aproba data de 05.07.2022 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 aproba suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății 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 înregistrarea în categoria venituri a dividendelor neridicate aferente exercițiilor financiare 2016 și 2017 în cuantum de 26.226,84 lei conform reglementărilor contabile aplicabile ca urmare a prescrierii acestora  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*



#### **SIFI CJ STORAGE S.A.**

ADRESA: BUCURESTI, 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 CJSTORAGE@SIF-IMOBILIARE.RO

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

**Art. 1.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

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

**Art. 1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2022 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

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

**Art. 1.** Se aproba remuneratia administratorilor persoane juridice in cuantum de 14.500 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2022 *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 2022 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

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

**Art. 1.** Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

#### **HOTARAREA NR. 8**

**Art. 1.** Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2021 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. 9**

**Art. 1.** Se aproba numirea auditorului financiar *Arya Consulting S.R.L.* 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.*

**SIFI CJ STORAGE S.A.**

ADRESA: BUCURESTI, 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 C1STORAGE@SIF-IMOBILIARE.RO

**HOTARAREA NR. 10**

**Art. 1.** Se aproba data de: (i) **21.06.2022** ca data de inregistrare si (ii) **20.06.2022** ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 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. 11**

**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. 12**

**Art. 1.** Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, 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.**

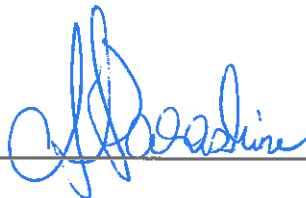
**prin Bogdan-Alexandru Dragoi – membru al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**



\_\_\_\_\_

**Secretar de sedinta**

**Paraschiv Alexandra-Elena**



\_\_\_\_\_