

Nr. 262 / 25.05.2022

Către,
Autoritatea de Supraveghere Financiară București,
Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

Bursa de Valori București, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzacționare și supraveghere a pieței

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 25.05.2022

Denumirea entitatii emitente:

SIFI CJ STORAGE S.A.

Sediul social:

Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U12

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:

**Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIFI CJ STORAGE SA
pentru 28-29.06.2022 ora 10:00.**

Consiliul de Administrație al SIFI CJ STORAGE SA, întrunit în ședința din data de 24.05.2022 a hotărât Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIFI CJ STORAGE SA, conform convocatorului anexat.

SIFI CJ STORAGE S.A.
Director general
Carmen Miclea



SIFI CJ STORAGE S.A.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
din data de 24.05.2022
al SIFI CJ STORAGE S.A.

cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilievici 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 Extraordinară a Acționarilor în data de **28.06.2022, ora 10.00**, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici 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 21.06.2022, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 29.06.2022, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

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

1. Aprobarea vânzării imobilelor terenuri și construcții situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 208, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ STORAGE S.A.
2. Aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație să efectueze tranzacția privind vânzarea imobilelor terenuri și construcții situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 208, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ STORAGE S.A. inclusiv prin negociere directă, la un preț cel puțin egal cu valoarea de piață rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit cu cel mult trei luni anterior datei publicării convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare de către un evaluator independent, membru ANEVAR.
3. Aprobarea împuternicirii doamnei Tatiana Carmen Miclea, Director General al SIFI CJ STORAGE S.A., să ia toate măsurile necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de înstrăinare a activelor situate în Cluj-Napoca, Str. Traian Vuia nr. 208, județul Cluj, aflate în proprietatea SIFI CJ STORAGE S.A., inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare.

4. Aprobarea împuterniciei președintelui Consiliului de Administrație, prin reprezentant permanent, să semneze Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea înscrierii la Registrul Comerțului, publicarea în Monitorul Oficial și oriunde va mai fi necesar în vederea aducerii lor la îndeplinire.

5. Aprobarea datei de 15.07.2022 ca dată de înregistrare și 14.07.2022 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

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 reprezentați, 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 09.06.2022, 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 09.06.2022, 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 24.06.2022 ora 16.00, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și pe pagina de internet a societății: www.napotex.ro.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGEA 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/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, Judet Cluj, începând cu data de 26.05.2022, 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 dezbaterea 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 în copie 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 26.06.2022, 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/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia Nr. 208, Județ Cluj începând cu data de 26.05.2022, 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 Extraordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 26.06.2022, 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 semnatura 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI CJ STORAGE S.A. DIN DATA DE 28.06.2022 (29.06.2022)**, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Extraordinare Acționarilor, respectiv până la data de 26.06.2022, ora 10.00.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 26.05.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr. 208, Județ Cluj sau de pe site-ul societății www.napotex.ro.

Informații suplimentare se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, TRAIAN VUIA, Nr. 208, Județ Cluj, începând cu data de 26.05.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

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

