

Nr. 288 / 15.06.2022

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
Data raportului 15.06.2022

Denumirea entitatii emitente :	SIFI CJ STORAGE S.A.
Sediul social :	Bucuresti, str S.V.Rahmaninov, nr.46-48 Camera U12, sector2
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: Completare ordine de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA convocate pentru data de 28.06.2022/29.06.2022 ora 10.**

Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ STORAGE SA informeaza investitorii ca in urma solicitarii actionarului majoritar al societatii, SIF Imobiliare PLC, a completat ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA convocate pentru data de 28.06.2022/29.06.2022 ora 10, conform documentului anexat prezentului raport curent.

Director general
Miclea Carmen



SIFI CJ STORAGE S.A.

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

**COMPLETAREA ORDINII DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR SIFI CJ STORAGE S.A. CONVOCATĂ PENTRU DATA DE
28.06.2022/29.06.2022**

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
din data de 14.06.2022
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,

în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

având în vedere solicitarea acționarului majoritar SIF IMOBILIARE PLC de completare a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A., acționar care deține 92,0989% din capitalul social,

completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A., convocată pentru data de 28.06.2022/29.06.2022 la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial nr. 2239/26.05.2022, în cotidianul național Ziarul News nr. 470/26.05.2022 și pe site-ul societății www.napotex.ro.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, completată și revizuită, este următoarea:

Punctele de pe ordinea de zi propuse de Consiliul de Administrație:

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 împuternicirii 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.

Punctele de pe ordinea de zi propuse de acționarul majoritar:

6. Aprobarea împuternicirii domnului Valentin Țic-Chiliment, reprezentant permanent al Președintelui Consiliului de Administrație ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., să ia toate măsurile necesare, să semneze orice document și să îndeplinească orice procedură 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.
7. Aprobarea ca fiecare dintre persoanele împuternicite prin Hotărârile Adunării Generale Extraordinare adoptate în ședința din data de 28.06.2022/29.06.2022 să acționeze independent una de cealaltă, conform împuternicirii acordate prin respectivele hotărâri.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A. din data de 28.06.2022/29.06.2022 publicat în Monitorul Oficial nr. 2239/26.05.2022, în cotidianul național Ziarul News nr. 470/26.05.2022 și pe site-ul societății www.napotex.ro nu se modifică.

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

