



J40/13820/2014; RO 201896  
Sediu: București, S.V.Rahmaninov nr.46-48, subsol, cam.U12,sector 2  
Tel: 0264-416629  
RO79BACX0000001217200000 UniCredit Bank  
Capital social subscris și vărsat: 1.112.880 lei  
Punct de lucru: str. Traian Vuia nr. 208, Cluj Napoca 400397  
NR.INREG 6/25.04.2023

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, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004

#### **Data raportului 25.04.2023**

Denumirea entitatii emitente :	<b>SIFI CJ STORAGE S.A.</b>
Sediul social :	Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U12
Punct de lucru :	Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.206
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:	1.112.880,00 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :	BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat:

#### **Hotararile Adunarii Generale a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A. din data de 25.04.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 25.04.2023 ora 10 , a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:

**SIFI CJ STORAGE S.A.**

Director General  
CALIN CANDEA



**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SIFI CJ STORAGE S.A.  
din 25.04.2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A.**, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13820/2014, CUI 201896, cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, capital social subscris și vărsat de 1.112.880 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 25.04.2023, ora 10:00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 18.04.2023 un număr de 409.980 acțiuni dintr-un total de 445.152 acțiuni, cu un număr de 409.980 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 445.152 voturi, adică 92,0989% din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște:

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate..*

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 în sumă 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
- cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă distribuirea 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
- cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă data 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. Se aprobă suportarea 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.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2023  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 1.000 lei net/ lună și remunerația administratorului persoană juridică în cuantum de 3.000 lei plus TVA/lună pentru exercițiul financiar 2023  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 9**

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % din valoarea activului net al societății la data de 31.12.2022 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 100.000 lei/ an pentru exercițiul financiar 2023  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 10**

Se aprobă numirea auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 11**

Se aprobă data de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 12**

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

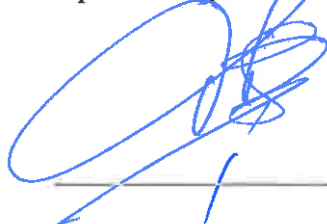
### **HOTĂRÂREA NR. 13**

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.*

**Președinte CA/Președinte de ședință**

**Valentin Țic-Chiliment**

**reprezentant permanent al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**



**Secretar de ședință**

**Paraschiv Alexandra-Elena**

