



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. Iuliu Maniu nr. 21, Cluj Napoca 400095

NR.INREG 14/21.03.2024

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 21.03.2024

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. Iuliu Maniu nr.21

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:

Convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA pentru data de 24.04.2024, ora 10.00 .In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate ,a doua convocare a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor se stabileste pentru data de 25.04.2024, ora 10.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa. Comunicarea participarii actionarilor la sedinta se va face si prin mijloace electronice.

Consiliul de Administratie al societatii SIFI CJ STORAGE SA , in sedinta din 20.03.2024 a hotarat Convocarea Adunarii Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA, conform convocatorului anexat.

SIFI CJ STORAGE S.A
Director general
Calin Candea



**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SIFI CJ STORAGE S.A.
din data de 24.04.2024**

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 Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, capital social subscris și vărsat de 1.112.880 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 24.04.2024, ora 10:00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentanți ce dețin la data de referință 17.04.2024 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 ordinare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 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 2023 în sumă de 429.213,63 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 427.345,92 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,96 lei/acțiune;

- 1.867,71 lei – Alte rezerve

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de 05.07.2024 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. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 1.000 lei net/ luna și remunerația administratorului persoană juridică în cuantum de 3.000 lei plus TVA net/lună pentru exercițiul financiar 2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

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. 8

Se aproba limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % din valoarea activului net al societății la data de 31.12.2023 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 100.000 lei/ an pentru exercitiul financiar 2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 409.980 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă numirea auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului auditorului actual, respectiv de la data de 26.04.2024, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si 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. 10

Se aprobă data de: (i) 21.06.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 20.06.2024 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.

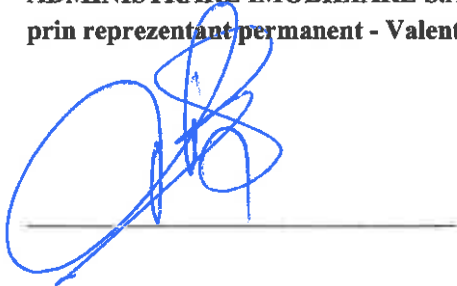
HOTĂRÂREA NR. 11

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. 12

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
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent - Valentin Țic-Chiliment



Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena

