

**Proiect de
Hotarari ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SIFI CJ STORAGE S.A.
din 16.04.2025/17.04.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A., întrunită în ședința din 16.04.2025/17.04.2025, ora 10:00, la adresa Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentanți ce dețin la data de referință 09.04.2025..... acțiuni, adică 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:

Proiect de hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 în sumă de 1.363.888,17 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 1.362.165,12 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 3,06 lei/acțiune;
 - 1.723,05 lei – Alte rezerve
- cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de 07.07.2025 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% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiilor financiare anterioare anului 2020 în cuantum de 70.746,34 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar de la data de 26.04.2025, pentru o perioadă de 1 an și împuternicirea reprezentantului societății pentru negocierea și încheierea contractului de audit
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă data de: (i) 26.06.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 25.06.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

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

HOTĂRÂREA NR. 9

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% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Președinte CA/Președinte AGOA

Secretar de ședință