

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CJ STORAGE S.A., întrunită în ședința din 16.04.2025/17.04.2025, ora 10:30, la adresa București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați 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 extraordinare, hotărăște:

Proiect de hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă dizolvarea voluntară a societății SIFI CJ STORAGE S.A. și deschiderea procedurii dizolvării și lichidării societății
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă desemnarea lichidatorului care va îndeplini toate formalitățile necesare lichidării patrimoniului societății SIFI CJ STORAGE S.A. respectiv Cabinetul Individual de Insolvență Paraschiv Cezar-Gabriel, prin Paraschiv Cezar-Gabriel, înregistrat la UNPIR sub nr. RFO1-1302, având CIF: RO 26725959, cu sediul social în București, sectorul 1, str. Matei Millo nr. 6, et. 2, biroul 11
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație respectiv, ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. – prin reprezentant Valentin Țic-Chiliment, pentru îndeplinirea tuturor actelor și formalităților juridice necesare dizolvării și lichidării societății SIFI CJ STORAGE S.A., incluzând, dar fără a se limita la, negocierea, stabilirea remunerației și semnarea contractului cu lichidatorul desemnat, cară să ducă la îndeplinire formalitățile cerute de lege
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă eliminarea următoarelor obiecte de activitate secundare din actul constitutiv:

„1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.

1101 - Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice

1102 - Fabricarea vinurilor din struguri

1392 - Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcăminte și lenjeriei de corp)

-
- 3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
 - 3319 - Repararea altor echipamente
 - 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
 - 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 - 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
 - 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
 - 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
 - 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 - 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 - 4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
 - 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
 - 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
 - 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
 - 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
 - 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
 - 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște
 - 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
 - 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
 - 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
 - 4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
 - 4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
 - 4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
 - 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
 - 4647 - Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și a articolelor de iluminat
 - 4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
 - 4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
 - 4651 - Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
 - 4652 - Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
 - 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
 - 4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor- unelte
 - 4664 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
 - 4665 - Comerț cu ridicata al mobilei de birou
 - 4666 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
 - 4669 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 - 4673 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
 - 4675 - Comerț cu ridicata al produselor chimice
 - 4676 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 - 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 - 4690 - Comerț cu ridicata nespecializat
 - 4711 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

-
- 4719 - Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 - 4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
 - 4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
 - 4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
 - 4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
 - 4729 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
 - 4743 - Comerț cu amănuntul al echipamentului audio/video în magazine specializate
 - 4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
 - 4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
 - 4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
 - 4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
 - 4759 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
 - 4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
 - 4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
 - 4763 - Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video în magazine specializate
 - 4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
 - 4772 - Comerț cu amănuntul al încălțăminte și articolelor din piele, în magazine specializate
 - 4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
 - 4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
 - 4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
 - 4781 - Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 - 4782 - Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcăminte și încălțăminte efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe
 - 4789 - Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse
 - 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 - 4799 - Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
 - 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
 - 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a
 - 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 - 4942 - Servicii de mutare
 - 5210 - Depozitări
 - 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
 - 5224 - Manipulări
 - 5229 - Alte activități anexe transporturilor
 - 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
 - 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
 - 5811 - Activități de editare a cărților

5812 - Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 - Activități de editare a ziarelor
5814 - Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 - Alte activități de editare
5821 - Activități de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activități de editare a altor produse software
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități de difuzare a programelor de radio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune
6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6203 - Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 - Activități ale portalurilor web
6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, între societăți afiliate)
6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7490 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7911 - Activități ale agențiilor turistice
7912 - Activități ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare și asistentă turistică
8010 - Activități de protecție și gardă
8020 - Activități de servicii privind sistemele de securizare
8030 - Activități de investigații
8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
9529 - Repararea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
9609 - Alte activități de servicii n.c.a.”
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă următoarele obiecte de activitate ca obiecte secundare de activitate ale societății și modificarea art. 5.4. din Actul constitutiv după cum urmează:

„5.4. Societatea va mai desfășura și următoarele activități secundare:

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară
6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, exclusiv între societăți afiliate)
6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract”.
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

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. 7

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. 8

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 AGEA

Secretar de ședință