

SIFI CJ STORAGE SA
Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A11, Sector 1
J40/13820/2014
RO201896

HOTARARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **SIFI CJ STORAGE SA** cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A11, Sector 1 , cu un capital social subscris si varsat de 1.172.822,50 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13820/2014, avand CUI RO201896, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 19.02.2015 la sediu social, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a actionarilor ce detin un număr de 409 980 actiuni , cu un total de 409 980 voturi valabil exprimate, adică 87,39 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, ale Legii nr. 151/2014, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu 409 980 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 409 980 voturi exprimate reprezentând 87,39 % din totalul drepturilor de vot aproba prezentarea Raportului Consiliului de Administratie, in conformitate cu preverile art 2 alin. (2) din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor SIFI CJ STORAGE SA pe piata de capital si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 409 980 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 409 980 voturi exprimate reprezentând 87,39 % din totalul drepturilor de vot, aproba luarea hotararii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata sau tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

HOTARAREA NR. 3

Art. 1.a. Cu 0 voturi pentru, 409 980 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 409 980 voturi exprimate reprezentând 87,39 % din totalul drepturilor de vot, respinge admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata, respectiv la Bursa de Valori Bucuresti;

A

SIFI CJ STORAGE SA

Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A11, Sector 1

J40/13820/2014

RO201896

Art. 1.b. Cu 409 980 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 409 980 voturi exprimate reprezentând 87,39 % din totalul drepturilor de vot aproba tranzactionarea actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ATS, administrat de Bursa de Valori Bucuresti;

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 409 980 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 409 980 voturi exprimate reprezentând 87,39 % din totalul drepturilor de vot, aproba informarea actionarilor asupra prevederilor legale de retragere in cazul neobtinerii avizului ASF de tranzactionare a actiunilor pe piata de capital;

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu 409 980 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 409 980 voturi exprimate reprezentând 87,39 % din totalul drepturilor de vot aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu 409 980 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 409 980 voturi exprimate reprezentând 87,39 % din totalul drepturilor de vot, aproba data de 10.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform art. 238 din legea 297/2004 si data de 09.03.2015 ca ex-data.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 19.02.2015, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin Alexandru Ion

