

PROIECT HOTARARI AGOA SIFI CJ STORAGE S.A. din 27/28.04.2015

AGOA SIFI CJ STORAGE SA cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, cam. A11, Sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 1.172.822,50 lei, inregistrata la ORC sub nr. J40/13820/2014, avand CUI RO 201896, intrunita statutar si legal in sedinta din 27/28.04.2015 ora 12:30 la sediul firmei, cu participarea directa, prin reprezentant sau prin corespondenta a actionarilor ce detin un numar de actiuni, cu un total de voturi valabil exprimate, adica% din capitalul social, in conformitate cu dispozitiile Legii nr 31/ 1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr 297/2004 si ale actului constitutiv, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare necesare deliberarilor si adoptarii de hotarari, a adoptat urmatoarele hotarari:

Art.1. Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2014, in baza raportului administratorilor si a auditorului financiar

Voturi valabil exprimate din care: Pentru Impotriva Abtineri

Art.2. Aproba repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2014, in suma de 375.422,89 lei, astfel:

- lei rezerva legala
- lei dividende
- lei profit net nerepartizat

Dividend brut / actiune lei

Voturi valabil exprimate din care: Pentru Impotriva Abtineri

Art.3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2014 .

Voturi valabil exprimate din care: Pentru Impotriva Abtineri

Art.4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii si dezinvestitii pentru anul 2015.

Voturi valabil exprimate din care: Pentru Impotriva Abtineri

Art.5. Aproba imputernicirea din partea societatii, in vederea negocierii obiectivelor si criteriilor de performanta pentru 2015 si semnarea actul aditional la contractul de administrare.

Voturi valabil exprimate din care: Pentru Impotriva Abtineri

Art.6. Aproba remuneratiile administratorilor si limitele generale ale tuturor remuneratiilor directorilor pentru anul 2015.

Voturi valabil exprimate din care: Pentru Impotriva Abtineri

Art.7. Aproba numirea auditorului financiar.....

Voturi valabil exprimate din care: Pentru Impotriva Abtineri

Aproba durata minima a contractului de audit financiar de ani, si imputerniceste directorului general pentru semnarea contractului de audit.

Voturi valabil exprimate din care: Pentru Impotriva Abtineri

Art.8. Aproba data de 15 iulie 2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si data de 14 iulie 2015 ca ex-data.

Voturi valabil exprimate din care: Pentru Impotriva Abtineri

Art.9. Aproba imputernicirea Presedintelui CA de a semna toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Aproba mandatarea pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, DGF.

Voturi valabil exprimate din care: Pentru Impotriva Abtineri