

PROIECT HOTARARI AGOA din 16/17.10.2015

Adunarea Generala Ordinara 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 RO 201896, intrunita statutar si legal in sedinta din 16/17.10.2015 ora 11.00 la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un numar de actiuni dintr-un numar total de 469.129 actiuni, cu voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 469.129 voturi cu drept de vot adica % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu voturi pentru, voturi impotriva si abtineri din totalul de voturi exprimate, reprezentand % din totalul drepturilor de vot, aproba revocarea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu voturi pentru, voturi impotriva si abtineri din totalul de voturi exprimate, reprezentand % din totalul drepturilor de vot, aproba numirea auditorului financiar pe o perioada de un 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) si mandateaza pentru negocierea si semnarea contractului de audit.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu voturi pentru, voturi impotriva si abtineri din totalul de voturi exprimate, reprezentand % din totalul drepturilor de vot, aproba data de 30.10.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si data de 29.10.2015 ca ex-date.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu voturi pentru, voturi impotriva si abtineri din totalul de voturi exprimate, reprezentand % din totalul drepturilor de vot, aproba imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGOA. Mandatarea pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.

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

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Alexandru Ion
