

## PROIECT HOTARARI AGEA din 16/17.10.2015

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 RO 201896, intrunita statutar si legal in sedinta din 16/17.10.2015 ora 11.30 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 lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

### HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva si ..... abtineri din totalul de ..... voturi exprimate, reprezentând ..... % din totalul drepturilor de vot, aproba completarea domeniilor secundare de activitate cu activitatile prevazute in COD CAEN: 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar intre societati afiliate).

### HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva si ..... abtineri din totalul de ..... voturi exprimate, reprezentând ..... % din totalul drepturilor de vot, aproba modificarea activitatii autorizate la sediul social, in activitati de birouri.

### HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva si ..... abtineri din totalul de ..... voturi exprimate, reprezentând ..... % din totalul drepturilor de vot, aproba completarea activitatilor autorizate la sediul social cu activitatile prevazute in COD CAEN: 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate).

### HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva si ..... abtineri din totalul de ..... voturi exprimate, reprezentând ..... % din totalul drepturilor de vot, aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contracte de imprumut cu societatile afiliate, atat in calitate de imprumutator cat si in calitate de imprumutat.

### HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotriva si ..... abtineri din totalul de ..... voturi exprimate, reprezentând ..... % din totalul drepturilor de vot, aproba modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

I. Se completeaza pct. 5.4. *Societatea are urmatoarele obiecte secundare de activitate*, cu un nou obiect secundar de activitate si anume :

*6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);*

II. Se completeaza art. 15.9. cu urmatorul alineat :

*„Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon sau e-mail. În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.”*

#### **HOTARAREA NR. 6**

Art. 1. Cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotrivă si ..... abtineri din totalul de ..... voturi exprimate, reprezentând ..... % din totalul drepturilor de vot, aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii.

#### **HOTARAREA NR. 7**

Art. 1. Cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotrivă si ..... abtineri din totalul de ..... voturi exprimate, reprezentând ..... % 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. 8**

Art. 1. Cu ..... voturi pentru, ..... voturi împotrivă si ..... abtineri din totalul de ..... voturi exprimate, reprezentând ..... % din totalul drepturilor de vot, aproba imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGEA. Mandatarea ..... pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA 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

---