

**Proiect de Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
SIFI CJ STORAGE SA din 25.04.2016 sau 26.04.2016**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA**, intrunita in sedinta din 25/26.04.2016, ora 9:00, la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr 175, etaj 7, camera A11, Sector 1, cu actionari prezenti ce detin ..... actiuni, adica ..... din capitalul social, cu respectarea prevederilor Legii nr 31/ 1990 republicata, in urma dezbaterilor a adoptat urmatoarele :

**Hotararea AGOA nr. 1 din 25/26.04.2016**

**Art.1.** Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2015.

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, ..... din care:*

*Pentru....., reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva .....  
reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Abtineri ..... reprezentand.....% din  
capitalul prezent/reprezentat*

**Art.2.** Se aproba raportul auditorului asupra situatiilor aferente exercitiului financiar 2015

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, ..... din care:*

*Pentru....., reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva .....  
reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Abtineri ..... reprezentand.....% din  
capitalul prezent/reprezentat*

**Art.3.** Se aproba situatiile financiare la 31.12.2015, in baza materialelor prezentate de administratori si auditor financiar.

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, ..... din care:*

*Pentru....., reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva .....  
reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Abtineri ..... reprezentand.....% din  
capitalul prezent/reprezentat*

**Art.4.** Se aproba repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2015, in suma de 395.865,28 lei, astfel:

- 5.413,00 lei ca rezerva legala
- 356.121,60 lei dividende
- 34.330,68 lei surse proprii de finantare

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, ..... din care:*

*Pentru....., reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva .....  
reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Abtineri ..... reprezentand.....% din  
capitalul prezent/reprezentat*

**Art. 5.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015 .

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, ..... din care:*

*Pentru....., reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva .....  
reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Abtineri ..... reprezentand.....% din  
capitalul prezent/reprezentat*

**Art.6.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pentru anul 2016.

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, ..... din care:*

*Pentru....., reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva .....  
reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Abtineri ..... reprezentand.....% din  
capitalul prezent/reprezentat*

**Art.7.** Se aproba remuneratiile administratorilor pentru exercitiul financiar in curs.

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, ..... din care:*

*Pentru....., reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva .....  
reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Abtineri ..... reprezentand.....% din  
capitalul prezent/reprezentat*

**Art.8.** Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor pentru anul 2016 si mandatarea dnei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare.

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, ..... din care:*

*Pentru....., reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva .....  
reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Abtineri ..... reprezentand.....% din  
capitalul prezent/reprezentat*

**Art. 9.** Se aproba numirea auditorului financiar..... pentru o perioada de ..... si împuternicirea consiliului de administrație pentru încheierea contractului de audit.

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, ..... din care:*

*Pentru....., reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, impotriva .....  
reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat. abtineri ..... reprezentand.. ..% din  
capitalul prezent/reprezentat*

**Art.10.** Se aproba data de **31 august 2016 ca dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004 si data de **30 august 2016 ca ex-data**. Se aproba data de **12 septembrie 2016 ca data plății dividendelor**.

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, ..... din care:*

*Pentru....., reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva .....  
reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Abtineri ..... reprezentand.....% din  
capitalul prezent/reprezentat*

**Art.11.** Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin / d-nei Maslea Loredana-Elena pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

*Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti, ..... din care:*

*Pentru....., reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva .....  
reprezentand ....% din capitalul prezent/reprezentat, Abtineri ..... reprezentand.....% din  
capitalul prezent/reprezentat*

**Presedinte CA**

**Secretar de sedinta**