

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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA, intrunita in sedinta din 25/26.04.2016, ora 10:00, 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 AGEA nr. 2 din 25/26.04.2016

Art.1. Se aproba mutarea sediului social din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A11, Bucuresti (sector 1) in str. Caimatei, nr. 22, sector 2, Bucuresti, schimbare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016. Se mandateaza Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.

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 reducerea capitalului social subscris al SIFI CJ STORAGE SA de la 1.172.822,50 lei la 1.112.880 lei, prin anularea unui număr de 23.977 acțiuni proprii, actiuni ce au fost rascumparare de catre societate datorita retragerii unor actionari ca urmare a modificarii obiectului principal de activitate, modificare aprobata prin AGEA din data de 10.11.2014. Se mandateaza Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.

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 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.**

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 imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Aproba mandatarea d-lui Ivan Valentin / d-nei Maslea Loredana-Elena pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA 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