

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SIFI CJ STORAGE S.A.,

cu sediul în București, str. Calea Floreasca, nr. 175, et. 7, Camera A11, sector 1, cu un capital social subscris și versat de 1.172.822,50 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13820/2014, având CUI RO201896, prin Administrare Imobiliare având calitate de Președinte CA prin reprezentant legal Ion Alexandru- Sorin, Belei Corneliu-Victor – având calitate de administrator și Buda Dan-Florin - având calitate de administrator, în conformitate cu dispozițiile legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

CONVOACA :

I. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor, în data de 25 aprilie 2016 ora 09:00 la adresa din București, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2016, stabilită ca data de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabilește pentru data de 26 aprilie 2016, ora 09:00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercițiului financiar 2015.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2015 conform propunerii Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016.
7. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului adițional la contractul de administrare.
9. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea consiliului de administrație pentru încheierea contractului de audit.
10. Aprobarea datei de 31 august 2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 30 august 2016 ca ex-data. Aprobarea datei de 12 septembrie 2016 ca data plății dividendelor.
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.

Și Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor, în data de 25 aprilie 2016 ora 10:00 la adresa din București, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de 13 aprilie 2016, stabilită ca data de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabilește pentru data de 26 aprilie 2016, ora 10:00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

II. Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea mutării sediului social din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A11, București (sector 1) în str, Caimatei, nr. 22, sector 2, București, schimbare care va opera începând 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.

2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al SIFI CJ STORAGE S.A. de la 1.172.822,5 RON la 1.112.880 RON, prin anularea unui număr de 23.977 acțiuni proprii, acțiuni ce au fost rascumparate 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.

3. Aprobarea datei de 31 august 2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 30 august 2016 ca ex-data.

4. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. 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.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei acționarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile inainte de data adunarii generale prezentat în original sau copie cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Societatea va pune la dispoziția acționarilor cu 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, atât pe site-ul societății www.napotex.ro cât și la sediul social/sediul secundar, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procura specială sau generală.

Imputernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare sau unui avocat.

Actionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se afla într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. 6 indice 4 din Legea 297/2004.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de procura specială se pot obține la sediul societății/sediul secundar cu 30 de zile înainte de data adunării generale a acționarilor, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15 sau se pot descărca de pe site-ul societății. Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot poate fi obtinut, cu 30 de zile inainte de data adunarii generale a actionarilor, intre orele 11 si 15 de la sediul societatii/sediul secundar sau de pe site-ul societatii www.napotex.ro

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si/sau ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2016 (26.04.2016)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare si/sau Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare la sediul societatii precum si la sediul secundar din Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr. 208, Jud. Cluj, tel. 0264/416.629 / fax: 0246/416.759.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant legal
Ion Alexandru-Sorin**

