

**Proiect de Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
SIFI CJ STORAGE SA din 25.04.2017 sau 26.04.2017**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA**, intrunita in sedinta din 25/26.04.2017, ora 12:00, 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 din 25/26.04.2017**

**Art.1.** Se aproba situatiile financiare la 31.12.2016, in baza materialelor prezentate de administratori si auditorul 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.2.** Se aproba repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2016, in suma de 464.517,45 lei, astfel: 445.152,00 lei dividende (dividend brut/actiune: 1,00 lei), 19.365,45 lei surse proprii de finantare; suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net; data de 15.06.2017 data platii 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. 3.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 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.4.** Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pentru anul 2017.

*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 revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

*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 Consiliului de Administratie format din trei membri de la data hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, pentru un mandat de 4 ani.

a. ....

*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*

b. ....

*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*

c. ....

*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 forma contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare cu administratorii numiti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

*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 remuneratia convenita membrilor Consiliului de Administratie 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.9.** Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratie directorilor.

*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 prelungirea mandatului auditorului financiar JPA Audit & Consultanta SRL pe o perioada de minim 1 an (pentru exercitiul financiar 2017) si împuternicirea Presedintelui CA/Dir. general 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.11.** Se aproba data de **1 iunie 2017 ca dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004 si data de **31 mai 2017 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.12.** Imputernicirea Preşedintelui 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.

*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**