

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SIFI CJ STORAGE S.A.,  
Intrunit in sedinta CA din data de 30.06.2017 ora 14 :30**

cu sediul in Bucuresti, str. Calea Floreasca, nr. 175, et. 7, Camera A11, sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 1.112.880 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13820/2014, avand CUI RO201896, prin Administrare Imobiliare avand calitate de Presedinte CA prin reprezentant legal Ion Alexandru-Sorin, Belei Corneliu-Victor - avand calitate de administrator si Buda Dan-Florin - avand calitate de administrator, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

**CONVOACA:**

**I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, in data de 03.08.2017 ora 09:00 la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 21.07.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 04.08.2017, ora 09:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Alegerea unui Consiliu de Administratie, format din 3 (trei) membrii, pe o perioada de 4 ani, cu incepere de la data de 06.08.2017.
2. Aprobarea formei contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare cu administratorii numiti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
3. Aprobarea remunerației convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.
4. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remunerației directorilor.
5. Aprobarea datei de 24.08.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 23.08.2017 ca ex-data.
6. 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.

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 si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata

pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in 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 urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta atat pe site-ul societatii [www.napotex.ro](http://www.napotex.ro) cat si la sediul social/sediul secundar in zilele lucratoare intre orele 11 si 15.

În conformitate cu dispozițiile art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru postul de administrator. Propunerile pentru funcția de administrator pot fi facute pana la data de 24.07.2017(inclusiv). Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor atat pe site-ul societatii [www.napotex.ro](http://www.napotex.ro) cat si la sediul social/sediul secundar, putând fi consultată și completată de aceștia.

Actionarii inregistrați la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de împuternicire speciala sau generala.

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 reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei împuterniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. 6 indice 4 din Legea 297/2004.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate/sediul secundar 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 împuternicire speciala se pot descarca de pe site-ul societatii [www.napotex.ro](http://www.napotex.ro) sau se pot obtine la sediul societatii/sediul secundar in zilele lucratoare intre orele 11 si 15.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile 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.

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, vor fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 03.08.2017 (04.08.2017)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare

Formularul de vot prin corespondenta poate fi obtinut, in zilele lucratoare, intre orele 11 și 15, de la sediul societatii/sediul secundar sau de pe site-ul societatii [www.napotex.ro](http://www.napotex.ro).

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. 0264/416.631 / fax: 0246/416.759.

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

