

**Proiect de Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CJ STORAGE SA din 03.08.2017 sau 04.08.2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA, intrunita in sedinta din 03/04.08.2017, 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 din 03/04.08.2017

Art.1. Se aproba Consiliului de Administratie format din trei membri, pe o perioada de patru ani incepand cu data de 06.08.2017:

a. ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin ION ALEXANDRU SORIN

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. BELEI CORNELIU VICTOR

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. BUDA DAN FLORIN

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 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.3. 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.4. 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.5. Se aproba data de 24.08.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004 si data de 23.08.2017 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.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.

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