

HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 03.08.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SIFI CJ STORAGE S.A.** cu sediul în București, Calea Floreasca, nr. 175, et. 7, Camera A11, sector 1, cu un capital social subscris și vărsat de 1.112.880 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13820/2014, având CUI RO201896, întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 03.08.2017, cu participarea acționarilor ce dețin un număr de 409.980 acțiuni dintr-un număr total de 445.152 acțiuni, cu 409.980 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 445.152 voturi cu drept de vot adică 92,0989 % din capitalul social cu drept de vot, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotaraste :

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu 100 % din totalul voturilor prezente, se aprobă prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie pe o perioada de 4 ani, de la data de 06.08.2017 si pana la data de 06.08.2021, astfel:

- a. Administrare Imobiliare SA, CUI: 20919450, J40/8567/2013 reprezentata prin Ion Alexandru-Sorin;
- b. Buda Dan Florin, CNP: 1680211020065,
- c. Belei Corneliu Victor, CNP: 1521011020039.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 100 % din totalul voturilor prezente, se aproba forma contractului de administrare si mandatarea dnei Androulla Siaxiate sa semneze noile contracte de administrare.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 100 % din totalul voturilor prezente, se aprobă mentinerea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2017.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 100 % din totalul voturilor prezente, se aprobă mentinerea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si ale remuneratiilor directorilor, conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 25.04.2017.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu 100 % din totalul voturilor prezente, se aprobă data de **24.08.2017** ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 precum și data de **23.08.2017** ca ex-date.

A

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu 100 % din totalul voturilor prezente, se aprobă împuternicirea Președintelui C.A. să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A precum și mandatarea dlui Ivan Valentin (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.A. la ORC, în Monitorul Oficial etc.

Prezenta hotărâre a fost redactată azi, 03.08.2017, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

Președinte de ședință,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant legal
Ion Alexandru-Sorin

Secretar de ședință
Ivan Valentin



SOCIETATEA
ADMINISTRARE
IMOBILIARE
S.A.
BUCUREȘTI - ROMANIA

SOCIETATEA
SIFI C&S
STORAGE
S.A.
B
BUCUREȘTI, ROMANIA

Ivan