

**Proiect de Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CJ STORAGE SA din 26.04.2018 sau 27.04.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA, intrunita in sedinta din 26/27.04.2018, 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 26/27.04.2018

Art.1. Se aproba situatiile financiare la 31.12.2017, 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 31.12.2017, in suma de 545.719,20 lei, astfel: 534.182,40 lei dividende (dividend brut/actiune: 1,20 lei), 11.536,80 lei surse proprii de finantare; suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net; data de 15.06.2018 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 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.4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pentru anul 2018.

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 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.6. 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.7. 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 prelungirea mandatului auditorului financiar JPA Audit & Consultanta SRL pe o perioada de minim 1 an (pt exercitiul financiar 2018) si imputernicirea Presedintelui C.A. / Directorului 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.9. Se aproba data de **30 mai 2018 ca dată de înregistrare si 29 mai 2018 ca ex-data** în conformitate cu prevederile art 86 alin. 1 din Legea 24/2017, Regulamentele CNVM 6/2009 si 1/2006.

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. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile AGOA si toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor.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.

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