

## **HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018**

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 26.04.2018, 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 92,09 % din capitalul social cu drept de vot, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004, legii 24/2017, 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.** Se aproba cu unanimitate de voturi situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2017 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

### **HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net în suma de 545.719,20 lei pentru exercițiul financiar 2017, conform propunerii Consiliului de administrație, astfel :

- dividende în suma de 534.182,40 lei,
- surse proprii de finanțare în suma de 11.536,80 lei.

**Art. 2.** Se aproba cu unanimitate de voturi dividendul brut de 1,20 lei / acțiune precum și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Se aproba cu unanimitate de voturi suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 15 iunie 2018 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129<sup>3</sup> alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006.

### **HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2017.

### **HOTARAREA NR. 4**

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2018 conform materialelor prezentate.

### **HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul în curs, astfel:

- menținerea remunerației pentru administratorii persoane fizice în suma de 1.000 lei net/lunar;
- stabilirea remunerației pentru administratorul persoană juridică în suma de 9.000 lei +tva/lunar.

#### HOTARAREA NR. 6

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net al societatii la 31.12.2017 si ale remuneratiilor directorilor la maxim 170.000 lei/an.

#### HOTARAREA NR. 7

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.

#### HOTARAREA NR. 8

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, avand CUI; 14863621 si J40/8639/06.09.2002, reprezentata legal de Toma Florin - Administrator, cetatean roman nascut la data de 30.06.1970 in Sec. 8 Mun. Bucuresti, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Str. Matei Basarab nr. 70, bl. L112A, sc. 1, et. 3, ap. 12, identificat cu CI seria RD nr. 771529, eliberata la data de 26.06.2012 de catre S.P.C.E.P. Sector 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2018) precum si mandatarea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit.

#### HOTARAREA NR. 9

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi data de : (i) 30 Mai 2018 ca data de inregistrare si (ii) 29 mai 2018 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006;

#### HOTARAREA NR. 10

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile A.G.O.A. precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a prezentelor hotărâri. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui Ivan Valentin / d-nei Maslea Loredana pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la O.R.C., Monitorul Oficial, etc.

Prezenta hotărâre a fost adoptata si redactată azi, 26.04.2018, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

**Președinte de ședință,**  
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.  
prin reprezentant permanent  
Tic – Chiliment Valentin

**Secretar de ședință**  
Ivan Valentin

