

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018

Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotaraste :

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului a punctului de lucru denumit NAPOTEX, situat in loc. Bistrita, str. Dimitrie Cantemir nr. 1-3., jud. Bistrita-Nasaud.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi anulara hotararii nr. 1 a AGEA din data de 25.04.2016 cu privire la mutarea sediului social din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A11, Bucuresti (sector 1) in str, Caimatei, nr. 22, sector 2, Bucuresti.

HOTARAREA NR. 3

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

