

**Proiect de
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CJ STORAGE SA
din 23.04.2019 sau 24.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE SA, intrunita in sedinta din 23/24.04.2019, ora 9:00, la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr 175, etaj 7, 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 :

Hotarari AGOA 23-24.04.2019

Art.1. Se aproba situatiile financiare la 31.12.2018, in baza raportului administratorilor si al auditorului 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.

Art 2.1 Se aproba repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2018, in suma de **842.117,76 lei** astfel:

- 823.531,20 lei dividende
- 18.586,56 lei rezerve pentru cresterea surselor proprii de finantare

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 2.2 Se aproba dividendul brut/acțiune de 1,85 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Se aproba data de 18 iunie 2019 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018

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. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 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.4. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pentru anul 2019, conform materialelor prezentate

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 remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs, conform propunerii CA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru....., reprezentând% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva reprezentând% din capitalul prezent/reprezentat, Abțineri reprezentând.. ..% din capitalul prezent/reprezentat

Art.6. Se aproba limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% din valoarea activului net al societății la data de 31.12.2018 și limitele generale ale remunerației directorilor la maxim 100.000 lei

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru....., reprezentând% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva reprezentând% din capitalul prezent/reprezentat, Abțineri reprezentând.. ..% din capitalul prezent/reprezentat

Art.7. Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru....., reprezentând% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva reprezentând% din capitalul prezent/reprezentat, Abțineri reprezentând.. ..% din capitalul prezent/reprezentat

Art. 8. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul în București, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioadă de încă 1 an (pentru exercițiul financiar 2019) și împuternicirea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru....., reprezentând% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva reprezentând% din capitalul prezent/reprezentat, Abțineri reprezentând.. ..% din capitalul prezent/reprezentat

Art.9. Se aproba data de de: (i) **30 mai 2019** ca **dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017; (ii) **29 mai 2019** ca **ex-data**;

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru....., reprezentând% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva reprezentând% din capitalul prezent/reprezentat, Abțineri reprezentând.. ..% din capitalul prezent/reprezentat

Art.10. Se aproba împuternicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA, respectiv mandatarea d-nei Mocanu Radiana (cu posibilitate de substituție) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care:

Pentru....., reprezentând% din capitalul prezent/reprezentat, Impotriva reprezentând% din capitalul prezent/reprezentat, Abțineri reprezentând.. ..% din capitalul prezent/reprezentat

Președinte CA

Secretar de sedință