

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.04.2019

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 23.04.2019, 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, 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 2018, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net în suma de 842.117,76 lei pentru exercițiul financiar 2018, conform propunerii Consiliului de administrație, astfel: dividende în suma de 823.531,20 lei; rezerve pentru creșterea surselor proprii în suma de 18.586,56 lei, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de voturi dividendul brut/acțiune de 1,85 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate. Se aproba cu unanimitate de voturi suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 18 iunie 2019 ca data plății dividendelor conform art.178 din Regulamentul nr. 5/2018, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2019 conform materialelor prezentate, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019, astfel:

- pentru administratorii persoane fizice o remunerație lunară în cuantum de 1.000 lei net / administrator, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate
- pentru administratorul persoană juridică o remunerație lunară în cuantum de 11.200 lei +tva, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate.

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 31.12.2018 si ale remuneratiilor directorilor la maxim 100.000 lei/an, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate.

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, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate.

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, pe o perioada de inca 1 an (pentru exercitiul financiar 2019) precum si mandatarea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi data de: (i) 30 Mai 2019 ca data de inregistrare si (ii) 29 mai 2019 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile A.G.O.A. precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a prezentelor hotarari. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea dnei.Mocanu Radiana(cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc., cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 409.980 voturi exprimate.

Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata azi, 23.04.2019, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Tic – Chiliment Valentin






Secretar de sedinta
Mocanu Radiana-loana