

## **Proiect de**

### **Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

**SIFI CJ STORAGE S.A.**

**din 13.01.2020/14.01.2020**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A.**, intrunita in sedinta din 13/14.01.2020, ora 10:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin ..... actiuni, adica ..... din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste:

## **Proiect de hotarari**

### **HOTARAREA NR. 1**

**Art.1.** Se aproba mutarea sediului social al societatii din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A11, etaj 7, sector 1, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12, cu ...% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

### **HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1.** Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Art.3. alin. 3.1. – *“Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A11, etaj 7, sectorul 1. Punctele de lucru ale societatii sunt: - Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, judetul Cluj, avand ca obiect de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate conform prezentului act constitutiv”*- se modifica si va avea urmatorul continut

Art.3. alin. 3.1. – *“Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, str. Vasilievici Serghei Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U12. Punctele de lucru ale societatii sunt: - Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 208, judetul Cluj, avand ca obiect de activitate inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate conform prezentului act constitutiv”*.

*cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.*

### **HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1.** Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu modificarile de la hotararea nr. 2, cu .....% voturi pentru .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

### **HOTARAREA NR. 4**

**Art. 1.** Se aproba data de: (i) 29.01.2020 ca data de inregistrare si (ii) 28.01.2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017 cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

### **HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective, inclusiv actul constitutiv

modificat/actualizat cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

## **HOTARAREA NR. 6**

**Art. 1.** Se aproba mandatarea **Irina Albusel - Cabinet de Avocat**, avand CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 1897/03.11.2015 si cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 8 (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc. cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

**Presedinte CA**

**Secretar de sedinta**