

**Proiect de
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CJ STORAGE S.A. din 27.04.2021/ 28.04.2021**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ STORAGE S.A., intrunita in sedinta din 27.04.2021/28.04.2021, ora 10, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici 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 ordinare, hotaraste:

Proiect de hotarari

HOTARAREA NR. 1

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020 in baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 2

Art. 1 Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2020, in suma de **1.104.514,51 lei**, conform propunerii Consiliului de Administratie:

- **1.086.170,88 lei** - pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 2,44 lei/acțiune

- **2.008,02 lei** - rezerve pentru cresterea surselor proprii

- **16.335,61 lei** - reglementare rezultat 2020

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

Art. 2 Se aproba data de **05.07.2021** ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 3

Art. 1 Se aproba repartizarea rezultatului reportat reprezentand surplus reevaluare aferent vanzarii activului situat in loc. Bistrita, jud. Bistrita Nasaud, str. Dimitrie Cantemir nr. 1-3 in anul 2016, in suma de **1.223.463,29 lei**, conform propunerii Consiliului de Administratie:

- **1.219.716,48 lei** - pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 2,74 lei/acțiune;

- **3.746,81 lei** - rezerve pentru cresterea surselor proprii

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

Art. 2 Se aproba data de **05.07.2021** ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii

SIFI CJ STORAGE S.A.

ADRESA: BUCURESTI, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR. 46-48, CAM. U12, SECTOR 2
PUNCT DE LUCRU: CLUJ, CLUJ-NAPOCA, TRAIAN VUIA, 208 • TELEFON 0264-416 629 • EMAIL CJSTORAGE@SIF-IMOBILIARE.RO

dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1 Se aproba repartizarea profitului net reportat aferent exercitiului financiar 2014, in suma de **126.443,97 lei**, conform propunerii Consiliului de Administratie:

- **124.642,56 lei** – pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,28 lei/acțiune;

- **1.801,41 lei** - rezerve pentru cresterea surselor proprii

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

Art. 2 Se aproba data de **05.07.2021** ca data plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020 cu% voturi pentru% voturi impotriva si% abtineri din totalul de voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2021 cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba revocarea membrilor Consiliului de Administrație cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1 Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare convocata pentru data de 27.04.2021 (28.04.2021), respectiv a urmatozilor:

1. ADMINISTRARE IMOBILIARE SA prin TIC CHILIMENT VALENTIN cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate

2. BELEI CORNELIU VICTOR cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate

3. BUDA DAN FLORIN cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate

HOTARAREA NR. 9

Art. 1 Se aproba forma contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane juridice in cuantum de 14.500 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2021 *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

Art. 2. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 1.000 lei net / luna pentru exercitiul financiar 2021 *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2020 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 100.000 lei/an *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 12

Art. 1. Se aproba politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 13

Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar *Arya Consulting SRL* identificata prin CUI RO41617624, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A. / directorului general pentru incheierea contractului de audit *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 14

Art. 1. Se aproba data de: (i) **18.06.2021** ca data de inregistrare si (ii) 17.06.2021 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 devoturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 15

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective. *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 16

Art. 1. Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. *cu% voturi pentru,% voturi impotriva si% abtineri din totalul devoturi exprimate.*