

**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

**INFORMAȚII UTILE PENTRU ACȚIONARI**

**AGOA din 26 – 27.04.2022**

**Societatea SIFI CJ STORAGE S.A. (simbol BVB “NTEX”)** are capitalul social subscris și vărsat în valoare de 1.112.880 lei, acțiunile emise fiind în număr de 445.152 acțiuni, în valoare nominală de 2,50 lei. Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Fiecare acțiune deținută dă dreptul la un vot în Adunarea Generală a Acționarilor. Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune.

Acțiunile emise de **SIFI CJ STORAGE S.A.** au fost admise la tranzacționare și sunt listate la secțiunea ATS-AeRO a BVB. Evidența acțiunilor și acționarilor este ținută de către societatea Depozitarul Central SA București.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SIFI CJ STORAGE S.A.** din data de 26/27 aprilie 2022 sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății la sfârșitul zilei de **13.04.2022**, considerată dată de referință.

Conform prevederilor legale în vigoare acționarii **SIFI CJ STORAGE S.A.** își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență.

**1. Exercițarea dreptului de vot în mod direct**

Exercițarea dreptului de vot în mod direct se face prin participarea acționarului la ședință. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la Adunările Generale ale Acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora. Actele ce dovedesc identitatea acționarului trebuie să permită identificarea fără echivoc a acestuia în Registrul acționarilor întocmit de către Depozitarul Central pentru data de referință și pot fi cele cuprinse la punctul 7.

**2. Reprezentarea acționarilor în AGA**

În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face prin alți acționari sau prin alte persoane decât acționari, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

**2.1 Reprezentarea acționarilor prin împuternicire specială**

Formularele de împuternicire specială se pot obține la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 sau sediul secundar începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial sau se pot descărca de pe site-ul societății [www.napotex.ro](http://www.napotex.ro).

Împuternicirea specială este valabilă doar pentru AGA din 26/27 aprilie 2022 iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile de vot indicate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Acționarul este cel care desemnează reprezentantul căruia i se acordă împuternicire specială.

Pentru ca împuternicirea să producă efecte este obligatorie prezența reprezentantului la ședința AGA. Prezența personală a acționarului la AGA are ca efect revocarea împuternicirii speciale anterior acordate.

Anterior depunerii împuternicirii speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa: [cjstorage@sif-imbiliare.ro](mailto:cjstorage@sif-imbiliare.ro).

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, împuternicirea specială permite nominalizarea unui reprezentant supleant care să asigure reprezentarea acționarului în AGA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul.

Împuternicirile speciale se depun în original la sediul social din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 sau la sediul secundar din Cluj Napoca str. Traian Vuia nr 208, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința AGA, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Împuternicirile speciale depuse după expirarea termenului mai sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept.

## **2.2 Reprezentarea acționarilor prin împuternicire generală**

Acționarii pot acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor SIFI CJ STORAGE SA cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: numele/denumirea acționarului; numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuternicirea); data împuternicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuternicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuternicirilor date anterior; precizarea faptului că acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuternicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuternicire generală.

Împuternicirea generală încetează prin:

- revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuternicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română sau
- pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul mandatului, sau
- pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA, pe baza unei împuterniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Societatea va accepta o împuternicire generală pentru participarea și votarea în cadrul AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile prezentului regulament, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau după caz, avocatului; (ii) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la societate odată cu împuternicirea generală.

Împuternicirile generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de data AGA, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnatura reprezentantului (conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017). Copii certificate ale împuternicirilor generale sunt reținute de către societate făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al ședinței adunării generale.

### **3. Votul prin corespondență**

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, vot exprimat înainte de adunarea generală.

Pentru acest tip de vot acționarii trebuie să utilizeze formularele de buletin de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate la sediul social/sediul secundar sau se pot descărca de pe site-ul societății [www.napotex.ro](http://www.napotex.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografă a titularului actului, se transmite la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.04.2022**.

Termenul de înregistrare la societate a buletinelor de vot prin corespondență trebuie să fie cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data AGA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care trebuie depusă la societate în conformitate cu art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017. Dacă un acționar transmite mai multe buletine de vot prin corespondență pentru AGA, buletinele de vot purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor depuse sau expediate anterior.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant în sala de ședință a AGA.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

#### **4. Exprimarea votului în situațiile 2) și 3)**

În cazul completării împuternicirii speciale sau a buletinului de vot prin corespondență, votul se exprimă prin marcarea cu "X" în pătratul corespunzător opțiunii acționarului : "pentru", "împotrivă" sau "abținere". Dacă la un punct de pe ordinea de zi se marchează cu "X" două sau toate trei opțiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă la un punct de pe ordinea de zi nu se marchează cu "X" nici o opțiune de vot, la acel punct votul va fi considerat neexprimat.

#### **5. Introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;

ii) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale;

Drepturile prevazute la punctele (i) și (ii) de mai sus pot fi exercitate numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar documentele vor fi depuse la sediul social din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar al societății / sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [cjstorage@sif- imobiliare.ro](mailto:cjstorage@sif- imobiliare.ro).

#### **6. Adresarea de întrebări**

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor Generale ale Acționarilor, iar societatea va răspunde întrebărilor adresate de acționari. Întrebările vor fi depuse în plic închis la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail: [cjstorage@sif- imobiliare.ro](mailto:cjstorage@sif- imobiliare.ro) până la data de 20.04.2022 ora 16.00.

#### **7. Documente necesare pentru identificarea acționarilor:**

- **pentru acționarii persoane fizice:**

Act de identitate care să permită identificarea persoanei fizice în lista acționarilor SIFI CJ STORAGE SA eliberată de către Depozitarul Central SA București la data de referință, respectiv la data de 13.04.2022.

În cazul acționarilor persoane fizice fără capacitate legală, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal și copie legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal. Copia legalizată a actului care dovedește calitatea de reprezentant legal va fi reținută.

- **pentru acționarii persoane juridice române:**

Act de identitate al reprezentantului legal; Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, în original sau în copie conformă cu originalul, emis cu cel mult 1 lună de zile anterior ședinței; Certificatul constatator va fi reținut de către societate.

Începând de la data apariției în Monitorul Oficial al României partea a IV-a a convocatorului AGA, documentele, formularele de vot prin corespondență, formularele de împuternicire specială, proiectul de hotărâri și materialele informative referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi consultate pe site-ul societății [www.napotex.ro](http://www.napotex.ro) și / sau la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 / sediul secundar al societății, în zilele lucrătoare, între orele 10.00 – 14.00. Toate materialele pentru adunarea generală vor fi disponibile pe internet la adresa: [www.napotex.ro](http://www.napotex.ro), la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 precum și la sediul secundar din Cluj-Napoca – str. Traian Vuia nr. 208, tel: 0264.416.629, în zilele lucrătoare între orele 10.00-14.00.

Director general,  
Miclea Carmen