

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SIFI CLUJ RETAIL S.A.

Intrunit in sedinta din data de 23.03.2017 ora 11:00

societate cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A3, sector 1, sediu secundar in Cluj – Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 21, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, avand Cod Unic de Inregistrare 199060, format din : Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant legal Ion Alexandru- Sorin - avand calitate de Presedinte CA, Daniel Gavrilă - avand calitate de administrator si Sferdian Teodora - avand calitate de administrator, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. in data de 27.04.2017 ora 11:30 la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de catre Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 14.04.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 28.04.2017, ora 11:30, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2016.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercitiu financiar 2016 conform propunerii Consiliului de Administrație. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,11 lei și a modalității de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către actionarii societății din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 13 septembrie 2017 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129[^]3 alin. (2) din Regulamentul nr.1/2006.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2016.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2017.
7. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar în curs.
8. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorilor.

9. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.

10. Aprobarea datei de: (i) 29 august 2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004; (ii) 28 august 2017 ca ex-data;

11. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Valentin Ivan/ d-nei Maslea Loredana pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul actionarilor îndreptați să participe la adunările generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al actionarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei actionarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie cu originalul.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, răspunsul urmând a fi transmis actionarilor în cadrul sesiunii AGOA.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro și/sau la sediul societății precum și la sediul secundar, cu 30 de zile înainte de sesiune, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, pe baza de împuternicire specială sau generală.

Actionarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către actionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura

reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la sediul societatii/sediul secundar cu 30 de zile inaintea sedintei AGOA, in zilele lucratoare intre orele 11 si 15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii.

Imputernicirile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot poate fi obtinut cu data 30 de zile inaintea sedintei AGOA intre orele 11 si 15 de la sediul societatii/sediul secundar sau de pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2017 (28.04.2017), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare la sediul societatii precum si la sediul secundar din Cluj - Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 21, Jud. Cluj, tel : 0264/595532 / fax : 0264/594.494, intre orele 11-15.

Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant legal, Ion Alexandru-Sorin

