

SIFI CLUJ RETAIL SA
Bucuresti, str. Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1
J40/13897/2014
RO199060

Nr.40/14.01.2015

Consiliul de Administratie al SIFI CLUJ RETAIL S.A.,

cu sediul in Bucuresti, str. Calea Floreasca, nr. 175, et. 7, Camera A3, sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 2.936.256,30 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO199060, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, ale Legii nr. 151/2014, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

in data de **19 februarie 2015 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, ora 13:30**, la adresa Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Camera A3, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 07.02.2015, stabilita ca data de referinta.

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

1. **Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile Art 2 alin. (2) din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor SIFI CLUJ RETAIL pe piata de capital. Prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare.**
2. **Luarea hotararii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata sau tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;**
3. **In cazul aprobarii punctului 2., luarea unei hotarari privind :**
 - a. **admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata, respectiv la Bursa de Valori Bucuresti;**

SIFI CLUJ RETAIL SA

Bucuresti, str. Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1

J40/13897/2014

RO199060

- b. tranzactionarea actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ATS, administrat de Bursa de Valori Bucuresti;
- 4. Informarea actionarilor asupra prevederilor legale de retragere in cazul respingerii la vot a pct. 2., sau in cazul neobtinerii avizului ASF de tranzactionare a actiunilor pe piata de capital;
- 5. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA
- 6. Aprobarea datei de 10.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform art. 238 din legea 297/2004. Aprobarea datei de 09.03.2015 ca ex-data.

In cazul neindeplinirii cvorumului, Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor se va intruni in data de 20.02. 2015 ora 13:30 cu mentinerea locului de desfasurare specificat la prima convocare.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

- i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
- ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

Drepturile prevazute la punctele (i) si (ii) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar documentele vor fi depuse la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@artaculinaracluj.ro.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde intrebărilor adresate de actionari. Intrebările vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica

SIFI CLUJ RETAIL SA

Bucuresti, str. Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1

J40/13897/2014

RO199060

extinsa, la adresa de e-mail: office@artaculinaracluj.ro pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Incepand din data de 19.01.2015, documentele, formularele de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, proiectul de hotarare si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro sau la sediul societatii, in zilele lucratoare, intre orele 11.00 – 15.00.

Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

Actionarii persoane fizice isi pot exercita votul direct participand la sedinta AGEA direct, identificandu-se cu buletinul/cartea de identitate, prin corespondenta sau prin reprezentare, pe baza de procuri speciale.

Actionarii persoane juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da procura speciala intocmita in conformitate cu prevederile reglementarilor ASF. Informatii detaliate privind procedura de vot si completarea buletinului de vot sunt disponibile pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro precum si la sediul societatii.

Pentru votul prin procura (prin reprezentare) trebuie utilizate formulare de procura speciala. Formularele de procuri speciale de reprezentare pentru reprezentarea in adunare se pot obtine de la sediul social al societatii si trebuie depuse/transmise la sediul social al societatii, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor. Procurile ne reprezentate in termenul prevazut pentru inregistrare, verificare si prelucrare sau in alta forma decat cea mentionata nu vor fi luate in considerare.

Desemnarea reprezentantilor actionarilor se poate face si prin mijloace electronice, in conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM, printr-o scrisoare in format pdf caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica cu respectarea conditiilor prevazute de Legea nr. 455/2001, transmise prin email la adresa office@artaculinaracluj.ro. In cazul in care semnatura electronica apartine reprezentantului legal al unui actionar, aceasta calitate trebuie sa fie precizata in certificatul semnaturii electronice.

Vor fi luate in considerare doar procurile de reprezentare, buletinele de vot prin corespondenta si notificările electronice de desemnare a reprezentantilor primite la sediul social al societatii, cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.

SIFI CLUJ RETAIL SA
Bucuresti, str. Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1
J40/13897/2014
RO199060

Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile pe internet la adresa :
www.artaculinaracluj.ro, la sediul societatii si la sediul secundar din Cluj-Napoca, str.
Iuliu Maniu, nr. 21, jud. Cluj, tel: 0264/595.532, fax: 0264/594.494.

Presedinte Consiliu de Administratie
Administrare Imobiliare SA

prin

Ion Alexandru Sorin

