

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SIFI CLUJ RETAIL S.A.

Intrunit in sedinta din data de 02.10.2018 ora 16:00

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 permanent Tic-Chiliment Valentin - avand calitate de Presedinte CA, Daniel Gavrilă - avand calitate de membru si Sferdian Teodora - avand calitate de membru, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. in data de 07.11.2018 ora 09:30 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 25.10.2018, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 08.11.2018, ora 09:30, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Alegerea Consiliului de administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data de 09.11.2018.
2. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul in curs.
3. Aprobarea contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare din partea societatii cu administratorii numiti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
4. Acoperirea pierderii rezultate din anularea instrumentelor de capitaluri proprii, in cuantum de 224.426,21 lei, din rezervele societatii.
5. Aprobarea datei de: (i) 23 noiembrie 2018 ca data de inregistrare si (ii) 22 noiembrie 2018 ca ex-data.
6. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotărârilor respective. Mandatarea dnei. Maslea Loredana (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie cu originalul.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 22.10.2018 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 22.10.2018 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 05.11.2018 ora 09:30, raspunsul urmand a fi transmis actionarilor in cadrul sedintei AGOA.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro si/sau la sediul societatii precum si la sediul secundar cu 30 de zile inainte de sedinta, in zilele lucratoare intre orele 11 si 15.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru postul de administrator. Propunerile pentru funcția de administrator pot fi facute pana la data de 19 octombrie 2018(inclusiv). Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor atat pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro cat si la sediul social/sediul secundar, putând fi consultată și completată de aceștia.

Nominalizarile candidatilor pentru funcția de administrator vor fi insotite de urmatoarele documente: curriculum vitae datat și semnat, copie dupa actul de identitate cu mentiunea conform cu originalul precum si copie dupa actul/actele de studiu.

Lista finala a candidatilor propusi pentru funcția de administrator va fi postata in data de 22.10.2018 pe site-ul societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce privește acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in

calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura 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. si se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara, respectiv pana la data de 05.11.2018, ora 09:30.

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 DIN DATA DE 07.11.2018 (08.11.2018)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 05.11.2018, ora 09:30.

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 permanent
Tic-Chiliment Valentin

