

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SIFI CLUJ RETAIL S.A.

Intrunit in sedinta din data de 22.03.2018 ora 17:00

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 administrator si Sferdian Teodora - avand calitate de administrator, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, 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 26.04.2018 ora 08:30 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 13.04.2018, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 27.04.2018, ora 08:30, 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 2017.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2017.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2017 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercitiu financiar 2017 conform propunerii Consiliului de Administrație. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,09 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 5 octombrie 2018 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 2017.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2018.
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. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.
10. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.
11. Aprobarea datei de: (i) 20 septembrie 2018 ca dată de înregistrare și (ii) 19 septembrie 2018 ca ex-data în conformitate cu prevederile art art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006;
12. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. Mandatarea d-lui Ivan Valentin (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial

Si

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in data de 26 aprilie 2018 ora 09:30 la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt îndreptatiti sa participe și sa voteze doar actionarii înregistrați în Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 13 aprilie 2018, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de 27 aprilie 2018, ora 09:30, cu aceeasi ordine de zi și la aceeasi adresa.

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

- 1.Revocarea hotararii nr. 1 a AGEA din data de 28.04.2016 cu privire la mutarea sediului social din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A11, Bucuresti(sector 1) in str, Caimatei, nr. 22, sector 2, Bucuresti.
2. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. Mandatarea d-lui Ivan Valentin (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul actionarilor îndreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta în cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În 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 înainte de data adunarii generale prezentat în original sau copie cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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 11.04.2018 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 11.04.2018 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana la data de 24.04.2018 ora 08:30/09:30, raspunsul urmand a fi transmis actionarilor in cadrul sedintei AGOA/AGEA.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA/AGEA 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.

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 dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste 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/AGEA, 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/Extraordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 24.04.2018, ora 08:30/09:30.

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/AGEA 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/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2017 (27.04.2017), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 24.04.2018, ora 08:30/09:30.

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**

