

**SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10  
J40/13897/2014  
RO 199060

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**din data de 20.03.2024**  
**al SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

Consiliul de Administrație al SIFI CLUJ RETAIL S.A., societate cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, cu un capital social subscris și vărsat de 2.725.485,9 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, având CUI RO 199060, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 Republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 25.04.2024, ora 12.00**, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **18.04.2024, stabilită ca dată de referință**. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, **a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 26.04.2024, ora 12.00**, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresa.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2023 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 în suma de 8.562.288,15 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:
  - 8.449.006,29 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,31 lei/acțiune;
  - 113.281,86 lei – Alte rezerve.
3. Aprobarea datei de 05.07.2024 ca dată plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2024.
6. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2024.

7. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.
8. Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.
9. Numirea auditorului financiar de la data expirării mandatului actualului auditor, respectiv de la data de 26.04.2024, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru încheierea contractului de audit.
10. Aprobarea datei de: (i) 21.06.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 20.06.2024 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
11. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
12. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul (i) de a solicita Consiliului de Administrație al Societății introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 05.04.2024, ora 16.00 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și/sau (ii) 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, respectiv cel târziu până la data de 05.04.2024, ora 16.00 inclusiv, cu respectarea următoarelor condiții:

- a) În cazul acționarilor persoane fizice solicitările trebuie să fie însoțite de o copie a actului de identitate și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A.;
- b) În cazul acționarilor persoane juridice, solicitările trebuie să fie însoțite de:
  - un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central S.A.;
  - calitatea de reprezentant legal va fi dovedită cu documentul care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A., emis de Depozitarul Central S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care atestă calitatea de reprezentant legal;

- documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză:
- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A.
- c) Să fie transmise și înregistrate la sediul social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, prin mijloace electronice la adresa de email [office@sif-imboliare.ro](mailto:office@sif-imboliare.ro), însoțite de semnătură electronică extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 05.04.2024, ora 16:00, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 23.04.2024 ora 16.00, prin transmiterea acestora la adresa de email [office@sif-imboliare.ro](mailto:office@sif-imboliare.ro) sau prin poștă la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, menționând pe plic PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI CLUJ RETAIL S.A. DIN DATA DE 25.04.2024 (26.04.2024). Cerințele prevăzute mai sus pentru dovedirea calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal a acționarilor care solicită introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGOA se aplică în mod corespunzător și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea va răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe pagina de internet a societății: [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro).

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro) și/sau la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar al Societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Județ Cluj, începând cu data de 22.03.2024, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor la data de referință nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de registrul comerțului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau engleză.

Acționarii care nu au capacitate de exercițiu precum și persoanele juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali, care la rândul lor pot da împuternicire altor persoane.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor 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 acționar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie, la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 23.04.2024, ora 12.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține de la sediul social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/ sediul secundar al Societății din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, Nr. 21, Județ Cluj începând cu data de 22.03.2024, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 sau se pot descărca de pe site-ul societății [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro) și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 23.04.2024, ora 12.00.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, conduc la pierderea exercițiului dreptului de vot în adunare.

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

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 semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI CLUJ RETAIL S.A. DIN DATA DE 25.04.2024 (26.04.2024)**, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 23.04.2024, ora 12.00.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 22.03.2024, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 de la adresa sediului social al Societății din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediului secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, Nr. 21, Județ Cluj sau de pe site-ul societății [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro).

Informații suplimentare se pot obține la adresa de email [office@sif-imboliare.ro](mailto:office@sif-imboliare.ro) și la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00, începând cu data de 22.03.2024.

Consiliul de Administrație  
Președinte - Administrare Imobiliare S.A.  
prin reprezentant permanent  
Tic-Chiliment Valentin



