

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10
J2014013897403
RO 199060

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
din data de 26.08.2025
al SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

Consiliul de Administrație al SIFI CLUJ RETAIL S.A., societate cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici 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. J2014013897403, având CUI RO 199060, (denumită, pe mai departe, „Societatea”) 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 29.09.2025, ora 09.00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici 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 **22.09.2025, 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 30.09.2025, ora 09.00**, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresa.

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

1. Aprobarea situațiilor financiare interimare încheiate la data de 30 iunie 2025, în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării sumei de 41.427.385,68 Lei, sumă care reprezintă parte din rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare, ca urmare a vânzării activelor din patrimoniul Societății, înregistrat la 30 iunie 2025, după cum urmează:
- 41.427.385,68 Lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 1,52 lei/acțiune;
3. Aprobarea datei de 27.10.2025 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 datei de: (i) 17.10.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 16.10.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

5. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.

6. 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 dată de 11.09.2025, 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 11.09.2025, 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 Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, prin mijloace electronice la adresa de email office@sif-imobiliare.ro, însoțite de semnătură electronică extinsă, sau prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire, până cel târziu la data de 11.09.2025, ora 16:00, în original, semnate și, după caz, ștampilate de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora.

3 ani, permițând reprezentantului sau a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea 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 27.09.2025, ora 09.00 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 începând cu data de 28.08.2025, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 sau se pot descărca de pe site-ul societății 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 27.09.2025, ora 09.00.

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 29.09.2025 (30.09.2025)**, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședință, respectiv până la data de 27.09.2025, ora 09.00 pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 28.08.2025, 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 sau de pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro.

Informații suplimentare se pot obține la adresa de email office@sif-imobiliare.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 28.08.2025.

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