

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.01.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **SIFI CLUJ RETAIL SA** cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 2.936.256,3 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO199060, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de **23.01.2017**, la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un numar de 26.263.863 actiuni dintr-un numar total de 29.362.563 actiuni, cu 26.263.863 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 29.362.563 voturi cu drept de vot adica **89,44 %** din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, diminuarea capitalului social subscris al societatii SIFI CLUJ RETAIL S.A. cu suma de 210.770,4 RON respectiv de la 2.936.256,3 RON la 2.725.485,9 RON, prin anularea unui numar de 2.107.704 actiuni proprii cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune, in temeiul art. 207 alin.1, lit. c) din Legea nr. 31/1990. Actiunile cu care se reduce capitalul social reprezinta detineri proprii ale societatii si au fost dobandite ca urmare a punerii in executare a Deciziei Civile emisa de catre Curtea de Apel Cluj in dosarul numarul 627/1285/2012 si a Sentintei Civile emisa de catre Tribunalul Specializat Cluj in dosarul numarul 1045/1285/2015 precum si ca urmare a a modificarii obiectului principal de activitate al societatii, modificare aprobata prin Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 10.11.2014.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, modificarea actului constitutiv al societatii ca urmare a diminuarii capitalului social, dupa cum urmeaza :

Art. 6 din Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 6 Capitalul social

6.1. Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 2.725.485,9 RON, divizat in 27.254.859 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

6.2. Structura actionariatului societatii este urmatoarea:

- **SIF IMOBILIARE PLC S.A.**, cu sediul social in Cipru, localitatea Nicosia, strada Karpenisiou nr. 30, inregistrata in republica Cipru, la Departamentul de Inregistrare a Societatilor si Administrare Oficiala din Nicosia din cadrul Ministerului Comertului, Industriei si Turismului, sub nr. HE 323682, detine un numar de 26.263.863 actiuni reprezentand 96,3640 % din capitalul social;
- **Alti actionari**, persoane fizice si juridice, detin un numar de 990.996 actiuni reprezentand 3,636% din capitalul social al societatii."

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie in vederea exercitarii atributiilor legate de finalizarea operatiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al Societatii, inclusiv:

AN

- (i) urmarirea operatiunilor de inregistrare a hotararilor privind reducerea capitalului social, pana la evidentierea actiunilor ca urmare a reducerii capitalului social de catre societatea de registru Depozitarul Central S.A. si emiterea de catre aceasta a noului registru consolidat;
- (ii) modificarea corespunzatoare a articolelor relevante ale Actului constitutiv si publicarea noului act constitutiv actualizat al societatii, pentru a reflecta modificarile intervenite.
- (iii) orice alte atributii ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzatoare a operatiunii de reducere de capital social.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in legatura cu hotararile adoptate de AGEA, inclusiv semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor adoptate de AGEA precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

Art. 2. In cadrul mandatului acordat, presedintele Consiliului de Administratie va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru depunerea Actului constitutiv actualizat in vederea inregistrarii, inclusiv semnarea acestuia in numele actionarilor precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, imputernicirea domnului Ivan Valentin, legitimat cu CI seria XZ nr.746613 eliberata de SPCLEP Patarlagele la data de 06.05.2016, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, **data de 07.02.2017, ca data de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, si data de **06.02.2017 ca ex-data.**

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 23.01.2017, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant legal
Ion Alexandru-Sorin

Secretar de sedinta
Ivan Valentin

