

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.11.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO199060, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 07.11.2018, la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un numar de 26.263.863 actiuni dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu 26.263.863 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 27.254.859 voturi cu drept de vot adica 96,36 % din capitalul social cu drept de vot, 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, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi, alegerea Consiliului de administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data de 09.11.2018, astfel:

1. Administrare Imobiliare S.A., prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin
2. Gavrilă Florin-Daniel
3. Sferdian Teodora

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi remuneratia convenita membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul in curs, astfel:

- pentru administratorii persoane fizice o remuneratie lunara in quantum de 850 lei net/administrator;
- pentru administratorul persoana juridica o remuneratie lunara in quantum de 35.000 lei +tva.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi contractul de administrare precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare din partea societatii cu administratorii numiti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi acoperirea pierderii rezultate din anulara instrumentelor de capitaluri proprii, in quantum de 224.426,21 lei, din rezervele societatii.

HOTARAREA NR. 5

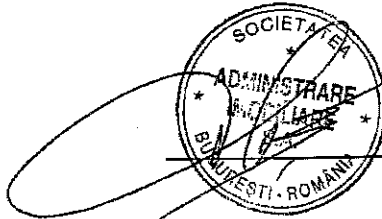
Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi data de: (i) 23 noiembrie 2018 ca data de inregistrare si (ii) 22 noiembrie 2018 ca ex-data.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotarârilor respective. Mandatarea dnei. Maslea Loredana(cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii și inregistrării hotarârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.

Prezenta hotarare a fost adoptata azi, 07.11.2018.

Presedinte de sedinta,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Tic – Chiliment Valentin



Secretar de sedinta
Maslea Loredana

