

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018**

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 **26.04.2018**, 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 lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017, in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar, cu unanimitate de voturi.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net in suma de 2.926.030,52 lei pentru exercitiul financiar 2017, conform propunerii Consiliului de administratie, astfel:

- dividende in suma de 2.452.937,31 lei
- alte rezerve in suma de 473.093,21 lei.

Art. 2. Se aproba cu unanimitate de voturi dividendul brut/acțiune de 0,09 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Se aproba cu unanimitate de voturi suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 5 Octombrie 2018 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129³ alin. (2) din Regulamentul nr. 1/2006.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2018 conform materialelor prezentate.

HOTARAREA NR. 5

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

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

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2017 si ale remuneratiilor directorilor la maxim 175.000 lei/an.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, avand CUI; 14863621 si J40/8639/06.09.2000, reprezentata legal de Toma Florin - Administrator, cetatean roman nascut la data de 30.06.1970 in Sec. 8 Mun. Bucuresti, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Str. Matei Basarab nr. 70, bl. L112A, sc. 1, et. 3, ap. 12, identificat cu CI seria RD nr. 771529, eliberata la data de 26.06.2012 de catre S.P.C.E.P. Sector 3, CNP 1700630463029 pentru o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2018) precum si mandatarea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit.

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi data de : (i) 20 Septembrie 2018 ca data de inregistrare si (ii) 19 Septembrie 2018 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006;

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a prezentelor hotarari. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui Ivan Valentin (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la O.R.C, Monitorul Oficial, etc.

Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata azi, 26.04.2018, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Tic – Chilliment Valentin

Secretar de sedinta
Ivan Valentin

