

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din 28.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2014013897403, CUI 199060, cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris și vărsat de 2.725.485,9 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 28.04.2026, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 21.04.2026 un număr de 26.263.863 acțiuni, dintr-un număr total de 27.254.859 acțiuni, cu un număr de 26.263.863 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 27.254.859 voturi, adică 96,36%, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2025 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2025 în sumă de 41.214.234,12 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:
- 41.214.234,12 lei – Alte rezerve
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planul de investiții pentru anul 2026
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net/ lună/administrator și remunerației în cuantum de 52.000 lei plus TVA net/ lună pentru administratorul persoană juridică pentru exercițiul financiar 2026
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2025 si limitele generale ale remunerației directorului la maxim 175.000 lei/ an
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă manadatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă data de: (i) 19.05.2026 că dată de înregistrare și (ii) 18.05.2026 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

**Președinte CA/Președinte de ședință
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Țic-Chiliment**



**Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena**


