

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din 29.09.2025**

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 Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris și vărsat de 2.263.863 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 29.09.2025, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentanți ce dețin la data de referință 22.09.2025 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 interimare încheiate la data de 30 iunie 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 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
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data 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. Se aprobă suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de: (i) 17.10.2025 că dată de înregistrare și (ii) 16.10.2025 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.

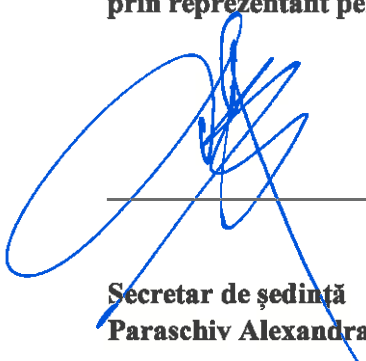
HOTĂRÂREA NR. 5

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. 6

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 împotriva 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

