

SIFI CLUJ RETAIL SA

**ADUNARILE GENERALE ALE ACȚIONARILOR
28/29 APRILIE 2016**

**INFORMAȚII PENTRU ACȚIONARI PRIVIND PARTICIPAREA ȘI
EXERCITAREA VOTULUI**

1. Modalitățile de exercitare a dreptului de vot

La Adunările Generale ale Acționarilor (AGA) sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul consolidat al acționarilor SIFI CLUJ RETAIL SA eliberat de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 16 Aprilie 2016, care este **data de referință**.

Acționarii SIFI CLUJ RETAIL SA își pot exercita dreptul de vot după cum urmează:

- **direct** - prin participare personală la AGA
- **prin reprezentant cu procură (împuternicire) specială sau generală**
- **prin corespondență**

Acțiunile emise de SIFI CLUJ RETAIL SA conferă tuturor deținătorilor drepturi egale.

2. Reprezentarea acționarilor în AGA

În conformitate cu prevederile art. 243 alin. (6) din legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, reprezentarea acționarilor în AGA se poate face prin alți acționari sau prin alte persoane decât acționari, în baza unei procuri (împuterniciri) speciale sau generale.

2.1 Reprezentarea acționarilor prin procură (împuternicire) specială

Formularele de procură specială se pot obtine la sediul societății/sediul secundar începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, între orele 13 și 15 sau se pot descarca de pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro.

Procura specială este valabilă doar pentru AGA din 28/29 Aprilie 2016, iar reprezentantul are obligația să voteze în conformitate cu instrucțiunile de vot indicate de acționarul care l-a desemnat, sub sancțiunea anulării votului.

Acționarul este cel care desemnează reprezentantul căruia i se acordă procura specială.

Pentru ca procura să producă efecte este obligatorie prezența reprezentantului la ședința AGA. Prezența personală a acționarului la AGA are ca efect revocarea procurii speciale anterior acordate.

Anterior depunerii procurilor speciale, acționarii pot notifica societatea în legătură cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa office@artaculinaracluj.ro

În general un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGA. Cu toate acestea, procura specială permite nominalizarea unui reprezentant supleant care să asigure reprezentarea acționarului în AGA în cazul în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul.

Formularele de procură speciale se completează și semnează de către acționari în câte 3 exemplare, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru societate.

Procurile speciale se depun în original la sediul social al societății precum și la sediul secundar din Cluj Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 21, Jud. Cluj, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința AGA.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului mai sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale vor fi considerate nule de drept

2.2 Reprezentarea acționarilor prin procură (împuțernicire) generală

Acționarii pot acorda o împuțernicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor SIFI CLUJ RETAIL SA cu condiția ca procura (împuțernicirea) generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Împuțernicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații: numele/denumirea acționarului; numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă împuțernicirea); data împuțernicirii, precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; împuțernicirile purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea împuțernicirilor date anterior; precizarea faptului că acționarul împuțernicește reprezentantul să participe și să voteze în numele său prin împuțernicirea generală în adunarea generală a acționarilor pentru întreaga deținere a acționarului la data de referință, cu specificarea expresă a societății/societăților pentru care se utilizează respectiva împuțernicire generală.

Împuțernicirea generală încetează prin:

- revocarea scrisă de către acționarul mandant a acesteia transmisă emitentului cel mai târziu până la data-limită de depunere a împuțernicirilor aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul mandatului, redactată în limba română sau în limba engleză, sau
- pierderea calității de acționar a mandantului la data de referință aplicabilă unei adunări generale extraordinare sau ordinare organizată în cadrul mandatului, sau
- pierderea calității de intermediar sau de avocat a mandatarului.”

Acționarii nu pot fi reprezentați în AGA, pe baza unei împuțerniciri generale, de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6⁴) din Legea nr. 297/2004.

Societatea va accepta o împuțernicire generală pentru participarea și votarea în cadrul AGA, dată de un acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau unui avocat, fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuțernicirea generală respectă prevederile prezentului regulament, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuțernicirea de reprezentare prin împuțernicirea generală, din care să reiasă că: (i) împuțernicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (ii) împuțernicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația menționată mai sus trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia. Declarația se depune la societate odată cu împuțernicirea generală.

Procurile (împuțernicirile) generale se depun la societate cu 48 de ore înainte de data AGA, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului (conform art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004). Copii certificate ale procurilor (împuțernicirilor) generale sunt reținute de societate făcându-se mențiune despre aceasta în procesul verbal al AGA.

3. Votul prin corespondență

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, vot exprimat înainte de adunarea generală.

Pentru acest tip de vot acționarii trebuie să utilizeze formularele de buletin de vot prin corespondență puse la dispoziție de Societate la sediul social/sediul secundar sau se pot descărca de pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, se transmite la sediul societății, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si/sau PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2016 (29.04.2016).

Termenul de înregistrare la societate a buletinelor de vot prin corespondență trebuie să fie cel mai târziu cu 48 de ore înainte de data AGA, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot.

Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care trebuie depusă la societate în conformitate cu art. 243 alin. (6³) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Dacă un acționar transmite mai multe buletine de vot prin corespondență pentru AGA, buletinele de vot purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea celor depuse sau expediate anterior.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant în sala de ședință a AGA.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Acest lucru nu este necesar dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală.

4. Exprimarea votului pe procurile (împuternicirile) speciale și pe buletinele de vot prin corespondență

În cazul completării procurii speciale sau a buletinului de vot prin corespondență, votul se exprimă prin marcarea unui „X” în rubrica corespunzătoare opțiunii de vot: Pentru, Împotrivă sau Abținere. Dacă pentru același punct al ordinii de zi se marchează cu „X” două sau toate trei opțiuni de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Dacă la un punct de pe ordinea de zi nu se marchează cu „X” nicio opțiune de vot, la acel punct votul va fi considerat neexprimat.

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare, la sediul societății precum și la sediul secundar din Cluj Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 21, Jud. Cluj, tel.: 0264/595.532, fax.: 0264/594.494, între orele 13 – 15.