

**Proiect de  
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
SIFI CLUJ RETAIL SA  
din 07/08.11.2018**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA**, intrunita in sedinta din 07/08.11.2018, ora 09:30, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr 175, etaj 7, Sector 1, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin ..... actiuni, adica ..... din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevazute de lege și de Actul Constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

**Proiect de hotarari:**

**Art.1.** Se aproba alegerea in Consiliului de administratie al societatii, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data de 09.11.2018, a urmatoarelor persoane:

a).....

b).....

c).....

*cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

**Art. 2.** Se aproba remuneratia lunara a administratorilor persoane fizice in cuantum de 850 lei /net pentru exercitiul in curs. Se aproba remuneratia in cuantum de 35.000 lei plus TVA/luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul in curs *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva și ....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.*

**Art. 3.** Se aproba contractul de administrare precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare din partea societatii cu administratorii numiti in Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva și ....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.*

**Art.4.** Se aproba acoperirea pierderii rezultate din anularea instrumentelor de capitaluri proprii, in cuantum de 224.426,21 lei, din rezervele societatii, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva și ....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.*

**Art. 5.** Se aproba data de: (i) 23 noiembrie 2018 ca data de inregistrare si (ii) 22 noiembrie 2018 ca ex-data, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva și ....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.*

**Art. 6 .** Se aproba imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective. Mandatarea dnei. Maslea Loredana(cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea

publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva și ....% abtineri din totalul de .....voturi exprimate.

**Președinte CA**

**Secretar de sedinta**