

**Proiect de
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CLUJ RETAIL SA
din 26.04.2018/ 27.04.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA, intrunita in sedinta din 26/27.04.2018, ora 08:30, 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 situatiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 în baza discutiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar cu% voturi pentru,% voturi împotriva si% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2017, în sumă de 2.926.030,52 lei, pe următoarele destinații:

- Dividende 2.452.937,31 lei
- Alte rezerve 473.093,21 lei

Se aproba un dividend brut/acțiune de 0,09 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Se aproba data de 5 octombrie 2018 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129[^]3 alin. (2) din Regulamentul nr.1/2006 cu ...% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2017 cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2018 in conformitate cu materialele prezentate cu% voturi pentru% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Art. 5. Se aproba remunerația lunara a administratorilor persoane fizice in cuantum de 850 lei /net pentru exercițiul în 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 împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 6. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% an din valoarea activului net la 31.12.2017 si limitele generale ale remunerației directorilor la maxim 175.000 lei/an cu ...% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art.7. Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 8. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2018) precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit, cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 9. Se aproba data de: (i) 20 septembrie 2018 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004 si (ii) 19 septembrie 2018 ca ex-data cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 10 . Se aproba imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA precum si mandatarea d-lui Valentin Ivan/ d-nei Maslea Loredana pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Presedinte CA

Secretar de sedinta