

**Proiect de
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CLUJ RETAIL SA
din 27.04.2017/ 28.04.2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA, intrunita in sedinta din 27/28.04.2017, ora 11:30, 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 hotarare:

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2016 în baza discutiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2016, în sumă de 5.485.699 lei, pe următoarele destinații:

- Rezerve legale 85.639 lei
- Dividende 2.998.034,49 lei
- Alte rezerve 2.402.025,51 lei

Se aproba un dividend brut/acțiune de 0,11 lei și a modalitatii 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 13 septembrie 2017 ca data plății dividendelor conform art. 2 lit. g) din Regulamentul nr. 6/2009 și art. 129³ 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 2016 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 2017 in conformitate cu materialele prezentate cu% voturi pentru% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Art. 5. Se aproba mentinerea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 1.200 lei brut/luna pentru exercitiul financiar în curs. Se aproba remuneratia in cuantum de 15.500 lei plus TVA/luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul financiar 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 31.12.2016 si limitele generale ale remuneratiei directorilor la maxim

175.000 lei/an cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art.7: Se alege ca auditor financiar societatea, cu o durată minimă a contractului de ... ani și se împuternicește Presedintele C.A./Directorul General pentru încheierea contractului de audit cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 8. Se aproba data de: (i) 29 august 2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004 si (ii) 28 august 2017 ca ex-data cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 9 . Se aproba împuternicirea 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