

PROIECT HOTARARI AGEA 14/15 OCTOMBRIE 2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL EST SA cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1 , cu un capital social subscris si varsat de 2.936.256,30 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO199060, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 14.10.2015(15.10.2015), la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un număr de ----- actiuni dintr-un numar total de 540.136 actiuni, cu ----- voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 540.136 voturi cu drept de vot adică -----% din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

Punctul 1 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba completarea domeniilor secundare de activitate cu activitatile prevazute in COD CAEN : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar intre societati afiliate), cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 2 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba completarea activitatilor autorizate la sediul social cu activitatile prevazute in COD CAEN:6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate) , cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 3 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contracte de imprumut cu societatile afiliate, atat in calitate de imprumutator cat si in calitate de imprumutat, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 4 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba Desfiintarea si radierea din Registrul Comertului a sediului secundar din Cluj-Napoca, b-dul 21 DECEMBRIE 1989, nr. 148, ap. 113, judet Cluj, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 5 ordine de zi
Proiect de hotarare:

Se aproba modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

Se completeaza "Art. 5.3 . Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate cu un nou obiect secundar de activitate si anume :

6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);

cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 6 ordine de zi
Proiect de hotarare:

Se aproba actualizarea Actului constitutiv al societatii, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 7 ordine de zi
Proiect de hotarare:

Se aproba data de 29.10.2015 ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si data de 28.10.2015 ca **ex-date** cu-----%voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- % abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 8 ordine de zi
Proiect de hotarare:

Se aproba imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGEA precum si mandatarea d-lui/d-nei Ivan Valentin/Maslea Loredana pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant legal

Ion Alexandru-Sorin
