

PROIECT HOTARARI AGOA 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 demiterea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL , cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 2 ordine de zi
Proiect de hotarare:

Se aproba numirea ca auditor financiar societatea -----pe o perioada de un 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) si se imputerniceste presedintele C.A./Directorul General sa negocieze si sa semneze contractul de audit, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 3 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 4 ordine de zi
Proiect de hotarare:

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

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant legal

Ion Alexandru-Sorin