

PROIECT HOTARARI AGOA 28/29 APRILIE 2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL EST SA cu sediul în 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 28.04.2016(29.04.2016), la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un număr de ----- actiuni dintr-un numar total de actiuni, cu ----- voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 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 raportul de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2015, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 2 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba situatiile raportului auditorului asupra exercitiului financiar 2015, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 3 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar cu-----%voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 4 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba repartizarea profitului net inregistrat pentru anul 2015 conform propunerii Consiliului de Administratie, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 5 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015, cu ----- %voturi împotriva și ----- %abțineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 6 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de Investiții pentru anul 2016, cu ----- %voturi împotriva și ----- %abțineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 7 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba numirea unui administrator de la data adunării generale a acționarilor pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (09.11.2018) și stabilirea remunerației aferente, cu ----- %voturi împotriva și ----- %abțineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 8 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze contractul de administrare dintre noul administrator și SIFI CLUJ RETAIL S.A., cu ----- %voturi împotriva și ----- %abțineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 9 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba remunerația convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs, cu ----- %voturi împotriva și ----- %abțineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 10 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor, a limitelor generale ale remunerației directorilor precum și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului adițional la contractul de administrare, cu ----- %voturi împotriva și ----- %abțineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 11 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit, cu ----- %voturi împotriva și ----- %abțineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 12 ordine de zi

Proiect de hotarare:

Se aproba data de 20 mai 2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 19 mai 2016 ca ex-data, , cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 13 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-Elena 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