

**PROIECTE DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL SA, cu sediul în București, sector 1, Calea Floreasca , nr.175, etaj 7, camera A3, cu punct de lucru situat în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, jud. Cluj, cu un capital social subscris și vărsat de 2.936.256,30 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13897/2014, având CIF RO 199060, în conformitate cu dispozițiile Legilor 297/2004 și 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE 29/30.04.2015

Art.1. Se aprobă cu....voturi situațiile financiare ale exercițiului financiar 2014, în baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar privind exercițiul financiar 2014, având ca principali indicatori:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	
Cheltuieli totale	
Profit brut	
Impozit pe profit	
Profit net	

Art.2. Se aprobă cu....voturi repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2014, în valoare de..... astfel :

Destinația	Suma (lei)

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE 29/30.04.2015

Art.1. Se aprobă cu....voturi descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru exercițiul financiar 2014.

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE 29/30.04.2015

Art.1. Se aprobă cu....voturi remunerațiile membrilor Consiliului de Administrație și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor acordate administratorilor și directorului general.

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE 29/30.04.2015

Art.1. Se aprobă cu....voturi pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015, având următoarea structură:

INDICATOR	LEI
Venituri totale	
Cheltuieli totale	
Profit brut	

Art.2. Se aprobă cu....voturi pentru Planul de Investiții pentru anul 2015.

HOTĂRÂREA AGOA NR.DIN DATA DE 29/30.04.2015

Art.1. Se alege ca auditor financiar societatea.....cu o durată minimă a contractului deani .

Art.2. Se împuternicește directorul general pentru semnarea contractului cu auditorul .

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE 29/30.04.2015

Art.1. Se aprobă cu....voturi împuternicirea sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGOA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararilor AGOA la Monitorul Oficial, ORC, BVB si ASF .

HOTĂRÂREA AGOA NR.....DIN DATA DE 29/30.04.2015

Art.1. Se aproba cu....voturi data de înregistrare , dată la care se răsfâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare asupra acționarilor .

Președinte Consiliul de Administrație

Administrare Imobiliare SA

Prin

Ion Alexandru - Sorin