

PUNCTUL 1 DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SIFI CLUJ RETAIL S.A. DIN DATA DE 07/08.11.2018

Alegerea Consiliului de administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data de 09.11.2018.

Avand in vedere ca la data de 09.11.2018 inceteaza actualul mandat al administratorilor prin ajungere la termen,

Consiliul de Administratie propune si supune spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor alegerea Consiliului de administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data de 09.11.2018.

In conformitate cu dispozitiile art. 137¹ alin.2 din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai Consiliului de administratie sau actionarii au dreptul de a nominaliza candidatii pentru postul de administrator.

Propunerile pentru functia de administrator pot fi facute pana la data de 19 octombrie 2018(inclusiv).

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator sunt puse la dispozitia actionarilor atat pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro cat si la sediul social/sediul secundar, putand fi consultata si completata de acestia.

Alegerea membrilor Consiliului de administratie se face prin vot secret, conform prevederilor art. 130 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Director general

Delia Pop

