

Proiect de Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.04.2024 (16.04.2024) a SIFI CLUJ RETAIL S.A., cu sediul în București, sector 2, str. subsol Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, J40/13897/2014, CUI RO 199060, cu un capital social subscris și vărsat de 2.725.485,9 lei

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A., întrunită în ședința din 15.04.2024/16.04.2024, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 05.04.2024..... acțiuni, adică din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

Proiect de hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă vânzarea tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație să efectueze tranzacția privind vânzarea tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv prin negociere directă, pentru un preț global ce nu poate fi mai mic de un preț rezultat în urma unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, raport întocmit cu cel mult 60 zile anterioare datei ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora și să negocieze toate și orice clauze ale contractului de vânzare care se va încheia în acest sens, stabilind inclusiv defalcarea prețului aferent imobilelor și mijloacelor fixe și modalitatea de plată a acestuia
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă împuternicirea administratorului ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., prin reprezentant - domnul Valentin Țic-Chiliment, cu posibilitatea de substituie, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice document și să îndeplinească orice procedură sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de vânzare a tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de: (i) 09.05.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 08.05.2024 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă împuternicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.*

Președinte CA/Președinte de ședință

Secretar de ședință