**Proiect de**

**Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

**SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

**din 22.02.2023/23.02.2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.**, întrunită în ședința din 22.02.2023/23.02.2023, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 15.02.2023.............................. 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 numirea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 22.02.2023 (23.02.2023), respectiv, a următorilor:

1. Administrare Imobiliare S.A., societate cu sediul în București, Sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 1, prin Țic-Chiliment Valentin

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi împotrivă și .........% abțineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

1. Florin-Daniel Gavrilă

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi împotrivă și .........% abțineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

1. Teodora Sferdian

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi împotrivă și .........% abțineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă forma contractului de administrare și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze contractele de administrare/actele adiționale cu administratorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, din partea societății

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi împotrivă și .........% abțineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă menținerea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație la valoarea adoptată pentru exercițiul financiar 2022 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare din data de 26.04.2022

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi împotrivă și .........% abțineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă data de: (i) 14.03.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 13.03.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi împotrivă și .........% abțineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi împotrivă și .........% abțineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

*cu .........% voturi pentru, .........% voturi împotrivă și .........% abțineri din totalul de ..........voturi exprimate.*

**Președinte CA/Președinte de ședință**

**Secretar de ședință**