

Proiect de
Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din 29.09.2025/30.09.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A., întrunită în ședința din 29.09.2025/30.09.2025, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentanți ce dețin la data de referință 22.09.2025..... 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 situațiile financiare interimare încheiate la data de 30 iunie 2025, în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar
cu% voturi pentru,% voturi împotrivă și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea sumei de 41.427.385,68 Lei, sumă care reprezintă parte din rezultatul reportat din surplusul realizat din rezerve din reevaluare, ca urmare a vânzării activelor din patrimoniul Societății, înregistrat la 30 iunie 2025, după cum urmează:

- 41.427.385,68 Lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 1,52 lei/acțiune

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

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de 27.10.2025 ca dată plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Se aprobă suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net

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

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de: (i) 17.10.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 16.10.2025 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 devoturi 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 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 AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Președinte CA/Președinte de ședință

Secretar de ședință