

**SIFI CLUJ RETAIL S.A.**  
**Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A3**  
**C.U.I.: RO 199060;**  
**O.R.C.: J40/13897/2014**  
**CONT: RO83 BACX 0000 0012 0906 9000; Banca: Unicredit Bank**  
**E-MAIL: office@artaculinaracluj.ro**  
**TEL/FAX:0264/595532; TEL.:0264/594494**

**NR. 10 din 13.01.2020**

**CATRE,**  
**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**  
**BVB – PIATA AeRO**

**RAPORT CURENT** conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.  
Data raportului: 13.01.2020  
Denumirea entitatii: SIFI CLUJ RETAIL S.A.  
Sediul social: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A3  
Punct de lucru: Cluj- Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21  
nr. telefon/fax: 0264/595532; TEL.:0264/594494;  
Cod unic de inregistrare:RO 199060;  
Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/13897/2014;  
Capital social subscris si varsat: 2.725.485,9 lei.  
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Piata AeRO.

**Evenimente importante de raportat:**

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR societatii**  
**SIFI CLUJ RETAIL S.A. DIN DATA DE 13.01.2020**

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.,** societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A3, sector 1, capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei ("**Societatea**"), intrunita in sedinta din 13.01.2020, ora 08:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 28.12.2019 un numar 26.263.863 actiuni, dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu un numar de 26.263.863 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 27.254.859 voturi, adica 96.364% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale extraordinare, hotaraste:

#### **HOTARAREA NR. 1**

**Art.1.** Se aproba mutarea sediului social al societatii din Bucuresti, Calea Floreasca nr 175, camera A3, etaj 7, Sector 1, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

## HOTARAREA NR. 2

**Art. 1.** Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza :  
**Art.3. alin. 3.1.** – *"Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A3, etaj 7, sectorul 1"- se modifica si va avea urmatorul continut :*  
**Art.3. alin. 3.1.** – *"Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, str. Vasilievici Serghei Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10".*  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

## HOTARAREA NR. 3

**Art. 1.** Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu modificarile de la art. 2, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

## HOTARAREA NR. 4

**Art. 1.** Se aproba data de: (i) 29.01.2020 ca data de inregistrare si (ii) 28.01.2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

## HOTARAREA NR. 5

**Art. 1.** Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective, inclusiv actul constitutiv modificat/actualizat *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

## HOTARAREA NR. 6

**Art. 1.** Se aproba mandatarea **Irina Albusel - Cabinet de Avocat**, avand CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 1897/03.11.2015 si cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 8 (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc. *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

DIRECTOR GENERAL  
POP DELIA-SIMONA

