

NR.660/15.10.2015

CĂTRE,

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Direcția Generală Supraveghere
Direcția Emitenți
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Bursa de Valori Bucuresti , Sectiunea RASDAQ
Serviciul de Tranzactionare si Supraveghere a Pieței

Raport Curent

Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului : 15.10.2015

SC SIFI CLUJ RETAIL S.A.

Sediul social : Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7 Cam A3

Punct de lucru: Cluj- Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21

Telefon : 0264 - 595532; fax 0264 -594494

e-mail : office@sificlujretailsa.ro, www.artaculinaracluj.ro,

Cod de înregistrare fiscală RO 199060

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J40/13897/2014

Capital social subscris și vărsat : 2.936.256,30 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : RASDAQ

Evenimente importante de raportat:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.10.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1 , cu un capital social subscris si varsat de 2.936.256,3 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO199060, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 14.10.2015, la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un numar de 26.263.863 actiuni dintr-un numar total de 29.362.563 actiuni, cu 26.263.863 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 29.362.563 voturi cu drept de vot

adică 89,44 % din capitalul social cu drept de vot, în conformitate cu dispozițiile legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cворumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba demiterea și radierea din Registrul Comerțului a auditorului KPMG AUDIT SRL.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba numirea auditorului financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL cu sediul în București, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, ap. 7-9, sector 3, reprezentat prin Administrator – Toma Florin, pentru o perioadă de 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) de la data hotărârii adunării generale a acționarilor, mandatarea prezidentului C.A. să negocieze contractul de audit precum și mandatarea directorului general să semneze contractul de audit.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba data de 29.10.2015 ca **data de înregistrare** în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 și data de 28.10.2015 ca **ex-date**.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba împuternicirea Prezidentului C.A. să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A. Aproba mandatarea d-lui Ivan Valentin Ci seria XZ nr. 418180, pentru efectuarea demersurilor în vederea publicării și înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la O.R.C., Monitorul Oficial.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.10.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **SIFI CLUJ RETAIL SA** cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 2.936.256,3 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO199060, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 14.10.2015, la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un număr de 26.263.863 actiuni dintr-un numar total de 29.362.563 actiuni, cu 26.263.863 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 29.362.563 voturi cu drept de vot adică 89,44 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1 Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba completarea domeniilor secundare de activitate cu activitatile prevazute in COD CAEN : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar intre societati afiliate);

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba completarea activitatilor autorizate la sediul social cu activitatile prevazute in COD CAEN:6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba mandatarea Consiliului

de Administratie sa negocieze si sa semneze contracte de imprumut cu societatile afiliate, atat in calitate de imprumutator cat si in calitate de imprumutat.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba desfiintarea si radierea din Registrul Comertului a sediului secundar din Cluj-Napoca, b-dul 21 DECEMBRIE 1989, nr. 148, ap. 113, judet Cluj.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

Se completeaza "Art. 5.3 . Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate cu un nou obiect secundar de activitate si anume :

6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba actualizarea Actului Constitutiv al societatii.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba data de 29.10.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si data de 28.10.2015 ca ex-date.

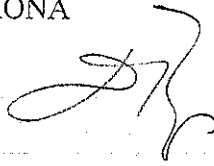
HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba imputernicirea

Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.E.A. Aproba mandatarea d-lui Ivan Valentin CI seria XZ nr. 418180, pentru efectuarea demersurilor in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor A.G.E.A. la O.R.C., Monitorul Oficial.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 14.10.2015, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

DIRECTOR GENERAL
POP DELEA SIMONA



A handwritten signature in black ink.