

SIFI CLUJ RETAIL SA  
BUCURESTI, CALEA FLOREASCA, NR. 175 ETAJ 7, CAMERA A3, SETOR 1  
RO 199060, J40/13897/2014  
PUNCT DE LUCRU: CLUJ NAPOCA , STR. IULIU MANIU NR 21, JUD CLUJ

NR. 144/20.02.2015

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 : 20.02.2015**

**SC SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

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

**Telefon : 0264 - 595532; fax 0264 -594494**

**e-mail : [office@artaculinaracluj.ro](mailto:office@artaculinaracluj.ro), [www.artaculinaracluj.ro](http://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 EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.02.2015**

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 2.936.256,30 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO199060, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 19.02.2015 la sediu social, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a actionarilor ce detin un număr de 26 273 673 actiuni , cu un total de 26 273 673 voturi valabil exprimate, adică 89,48 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, ale Legii nr. 151/2014, 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

SIFI CLUJ RETAIL SA  
BUCURESTI, CALEA FLOREASCA, NR. 175 ETAJ 7, CAMERA A3, SETOR 1  
RO 199060, J40/13897/2014  
PUNCT DE LUCRU: CLUJ NAPOCA , STR. IULIU MANIU NR 21, JUD CLUJ

Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

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

Art. 1. Cu 26 273 673 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26 273 673 voturi exprimate reprezentând 89,48% din totalul drepturilor de vot, aproba prezentarea Raportului Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile art 2 alin. (2) din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor SIFI CLUJ RETAIL SA pe piata de capital si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare.

#### **HOTARAREA NR. 2**

Art. 1. . Cu 26 273 673 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26 273 673 voturi exprimate reprezentând 89,48 % din totalul drepturilor de vot, aproba luarea hotararii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata sau tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

#### **HOTARAREA NR. 3**

Art. 1.a. Cu 26 263 863 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 9 810 abtineri din totalul de 26 273 673 voturi exprimate reprezentând 89,48 % din totalul drepturilor de vot respinge admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata, respectiv la Bursa de Valori Bucuresti;

Art. 1.b. Cu 26 273 673 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26 273 673 voturi exprimate reprezentând 89,48% din totalul drepturilor de vot aproba tranzactionarea actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ATS, administrat de Bursa de Valori Bucuresti;

#### **HOTARAREA NR. 4**

Art. 1. Cu 26 273 673 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26 273 673 voturi exprimate reprezentând 89,48 % din totalul drepturilor de vot aproba informarea actionarilor asupra prevederilor legale de retragere in cazul neobtinerii avizului ASF de tranzactionare a actiunilor pe piata de capital;

#### **HOTARAREA NR. 5**

Art. 1. Cu 26 273 673 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26 273 673 voturi exprimate reprezentând 89,48 % din totalul drepturilor de vot aproba imputernicirea

SIFI CLUJ RETAIL SA  
BUCURESTI, CALEA FLOREASCA, NR. 175 ETAJ 7, CAMERA A3, SETOR 1  
RO 199060, J40/13897/2014  
PUNCT DE LUCRU: CLUJ NAPOCA , STR. IULIU MANIU NR 21, JUD CLUJ

Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA.

#### HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu 26 273 673 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26 273 673 voturi exprimate reprezentând 89,48 % din totalul drepturilor de vot aproba data de 10.03.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform art. 238 din legea 297/2004 si data de 09.03.2015 ca ex-data.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 19.02.2015, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

DIRECTOR GENERAL  
POP DELIA SIMONA

