

NR.118 / 25.03.2020

CĂTRE,

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

Bursa de Valori Bucuresti , ATS Piața AeRO
Serviciul de Tranzactionare si Supraveghere a Pieței

Raport curent
Conform Regulamentului ASF nr 5/2018 si Legii 24/2017
Data raportului:25.03.2020

SC SIFI CLUJ RETAIL S.A

Sediul social : Bucuresti, sector2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov , nr 46-48

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 : 2.725.485,90 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB - Piața AeRO

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.
in data de 27-28.04.2020, ora 8.

Consiliul de Administratie al SIFI CLUJ RETAIL S.A., intrunit in sedinta din data de
24.03.2020 ora 17, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI
CLUJ RETAIL S.A., conform Convocatorului anexat:

DIRECTOR GENERAL
MICLEA TATIANA CARMEN



SIF IMOBILIARE

SIFI CLUJ RETAIL SA

BUCURESTI, SECTOR 2, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOC, NR. 46-48, SUBSOL, CAM. U 10
Punct lucru : Cluj Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 21
Capital social subscris si varsat 2.725.485,90 lei

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10
J40/13897/2014
CUI RO 199060

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**Din data de 24.03.2020
al SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, cu un capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO 199060 format din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, Sferdian Teodora – membru si Gavrilă Florin-Daniel – membru, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **27.04.2020**, ora **08.00**, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.04.2020, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 28.04.2020, ora 08.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2019 conform propunerii Consiliului de administratie. Aprobarea dividendului brut/actiune de 0,138 lei si a modalitatii de plata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 10.06.2020 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2020.



SIF IMOBILIARE

SIFI CLUJ RETAIL SA

BUCURESTI, SECTOR 2, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOC, NR. 46-48, SUBSOL, CAM. U 10
Punct lucru : Cluj Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 21
Capital social subscris si varsat 2.725.485,90 lei

5. Aprobarea remuneratiei convenita membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020.
6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului.
7. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit.
9. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de 3 ani de la data exigibilitatii lor, aferente exercitiilor financiare pentru anii anteriori, pana la 2015 inclusiv si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.
10. Aprobarea datei de: (i) 19 mai 2020 ca data de inregistrare si (ii) 18 mai 2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.
11. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.
12. 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 AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 10.04.2020 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respective cel tarziu pana la data de 10.04.2020 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării



SIF IMOBILIARE

SIFI CLUJ RETAIL SA

BUCURESTI, SECTOR 2, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOC, NR. 46-48, SUBSOL, CAM. U 10
Punct lucru : Cluj Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 21
Capital social subscris si varsat 2.725.485,90 lei

generale pana la data de 25.04.2020 ora 08:00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot **consulta pe site-ul societatii artaculinaraciu.ro** si/sau la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar, in fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, intre orele 11 si 12. Avand in vedere starea de urgenta existenta la data prezentei in Romania, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar in fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, intre orele 11 si 12 sau se pot descarca de pe site-ul societatii artaculinaraciu.ro si se depun la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 25.04.2020, ora 08:00.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2020 (28.04.2020)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 25.04.2020, ora 08:00.



SIF IMOBILIARE

SIF CLUJ RETAIL SA

BUCURESTI, SECTOR 2, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOC, NR. 46-48, SUBSOL, CAM. U 10
Punct lucru : Cluj Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 21
Capital social subscris si varsat 2.725.485,90 lei

Formularul de vot poate fi obtinut in zilele lucratoare, in fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, intre orele 11 si 12, de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/ la sediul secundar sau de pe site-ul societatii artaculinaracluj.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/ la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, Strada IULIU MANIU, Nr. 21, Judet Cluj, in fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, intre orele 11 si 12.

Avand in vedere starea de urgenta existenta la data prezentei in Romania, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii artaculinaracluj.ro si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

Consiliul de Administratie
Presedinte - Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin

