

NR.187/28.04.2016

CĂTRE,

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

Bursa de Valori Bucuresti , ATS Piata AeRO
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 : 28.04.2016

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 28.04.2016

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 28.04.2016, 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 Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2015, în baza raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, repartizarea profitului net in suma de 1.967.325 lei pentru exercițiul financiar 2015, astfel : rezerve legale in suma de 125.923.lei si profit nerepartizat 1.841.402 lei.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2016.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, alegerea in Consiliul de Administratie a unui nou administrator al societatii in persoana d-lui Gavrița Florin – Daniel identificat cu CI seria IF nr. 385014, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor ramasi in functie, respectiv data de 09.11.2018.

Se aproba cu unanimitate de voturi prezente remuneratia noului administrator pentru exercitiul in curs, la un quantum egal cu cel al administratorilor aflati in functie.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, mandatarea dnei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare dintre noul administrator si SIFI CLUJ RETAIL S.A.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, mentinerea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar in curs.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,9% / an din valoarea activului net la 31.12.2015 si ale remuneratiilor directorilor la maxim 150.000 lei/an precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate, in vederea semnarii actului aditional la contractul de administrare din partea societatii.

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, numirea auditorului financiar SC JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, avand CUI; 14863621 si J40/8639/06.09.2000, reprezentata legal de Toma Florin - Administrator, cetatean roman nascut la data de 30.06.1970 in Sec. 8 Mun. Bucuresti, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Str. Matei Basarab nr. 70, bl. L112A, sc. 1, et. 3, ap. 12, identificat cu CI seria RD nr. 771529, eliberata la data de 26.06.2012 de catre S.P.C.E.P. Sector 3, CNP 1700630463029 pentru o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2016) de la data hotararii adunarii generale a actionarilor, din 28.04.2016 pana in data de 27.04.2017, precum si mandatarea Presedintelui C.A./Directorului General sa negocieze si sa semneze contractul de audit.

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, data de 20 Mai 2016 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004, si data de 19 Mai 2016 ca ex-date.

HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.O.A. precum si mandatarea dlui Ivan Valentin / dnei Maslea Loredana - Elena, pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.A. la ORC, în Monitorul Oficial etc.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2016

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 28.04.2016, 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 prevăzută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, mutarea sediului social din Calea Floreasca nr. 175, camera A3, Bucuresti, Sectorul 1, in Bucuresti, str. Caimatei nr. 22, sector 2, schimbare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016 precum si mandatarea Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, modificarea actului constitutiv al societatii in baza deciziei Consiliului de Administratie conform Hotararii nr. 1 de mai sus, astfel :

Art. 3. Sediul societatii, pct. 3.1. se modifica dupa cum urmeaza :

3.1. Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Str. Caimatei nr. 22, Bucuresti (sectorul 2).

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, ratificarea deciziei Consiliului de administratie privind incheierea contractului de tranzactie judiciara incheiat intre SIFI CLUJ RETAIL S.A. si actionarii Pinte Mircea Gheorghe si Taica Radu – Horatiu, contract ce are ca obiect stingerea litigiilor din urmatoarele dosare : 627/1285/2012, 1970/211/2015, 1045/1285/2015.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, data de **20 Mai 2016 ca data de inregistrare** in conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea 297/2004 si data de **19 Mai 2016 ca ex-date**.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor A.G.E.A. precum si mandatarea dlui Ivan Valentin / dnei Maslea Loredana - Elena, pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.E.A. la ORC, în Monitorul Oficial etc.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 28.04.2016, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

DIRECTOR GENERAL
POP DELIA SIMONA

