

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

NR.324/30.04.2015

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 : 30.04.2015

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@artaculinaracluj.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 29.04.2015**

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 29.04.2015, 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

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

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 Ordinară a Actionarilor, fiind indeplinite condițiile 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 împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba raportul Consiliului de administrație pentru anul 2014 și modul de îndeplinire a obiectivelor si criteriilor de performanță pentru anul 2014.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2014.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba situațiile financiare la data de 31 decembrie 2014, în baza rapoartelor prezentate de administratori și auditor, cu urmatorii indicatori economico-financiari:

- Venituri totale:4.678.312 lei;
- Cheltuieli totale: 4.053.222 lei;
- Profit brut:625.090 lei;
- Impozit pe profit:439.433 lei
- Profit net: 185.657 lei

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2014 in suma de 185.657 lei astfel: rezerva legala: 31.254 lei, profit net nerepartizat: 154.403 lei.

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

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar 2014.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate aproba mentinerea tuturor indemnizațiilor administratorilor pentru o perioadă de un an de la data semnării actului adițional la contractul de administrare și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar 2015.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, cu următoarea structura:

- Cifra de afaceri: 4.800.000 lei
- Venituri totale: 4.880.000 lei
- Cheltuieli totale: 2.385.000 lei
- Profit brut: 2.495.000 lei

și planul de investiții pentru anul 2015 în suma de 280.000 lei.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba numirea auditorului financiar KPMG Audit SRL România pe o perioadă de 1 an precum și împuternicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Aproba împuternicirea Președintelui CA să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Aproba mandatarea d-nei Maslea Loredana pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor AGOA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

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

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate aproba data de 19 mai 2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din Legea nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006 si data de 18.05. 2015 ca ex-date.

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2015

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 29.04.2015, 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 împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba modificarea actului constitutiv prin completarea art. 15.10 cu următoarele aliniate:

- Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon sau e-mail.
- În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba actul constitutiv actualizat al societatii SIFI CLUJ RETAIL S.A.

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

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Aproba imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Aproba mandatarea d-nei Maslea Loredana pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor AGEA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 26.263.863 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate, aproba data de 19.05.2015 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 din legea 297/2004 si data de 18.05.2015 ca ex-data.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 29.04.2015, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

DIRECTOR GENERAL
POP DELIA SIMONA

