

**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 15.04.2024**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CJ CLUJ RETAIL S.A.**, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris și varsat de 2.725.485,9 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 15.04.2024, ora 08.30, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 05.04.2024 un număr de 26.301.051 acțiuni, dintr-un număr total de 27.254.859 acțiuni, cu un număr de 26.301.051 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 27.254.859 voturi, adică 96,5004% din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, hotărâște:

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă vânzarea tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente  
*cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație să efectueze tranzacția privind vânzarea tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv prin negociere directă, pentru un preț global ce nu poate fi mai mic de un preț rezultat în urma unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, raport întocmit cu cel mult 60 zile anterioare datei ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora și să negocieze toate și orice clauze ale contractului de vânzare care se va încheia în acest sens, stabilind inclusiv defalcarea prețului aferent imobilelor și mijloacelor fixe și modalitatea de plată a acestuia  
*cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă împuternicirea administratorului ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., prin reprezentant - domnul Valentin Țic-Chiliment, cu posibilitatea de substituie, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice document și să îndeplinească orice procedură sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de vânzare a tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare

*cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă data de: (i) 09.05.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 08.05.2024 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017  
*cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă împuternicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective  
*cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc  
*cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.*

**Președinte CA/Președinte de ședință**  
**ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**  
prin Valentin Fic-Chiliment

**Secretar de ședință**  
**Paraschiv Alexandra-Elena**