

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SIFI CLUJ RETAIL S.A.,

cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A3, sector 1, sediu secundar in Cluj – Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 21, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, avand Cod Unic de Inregistrare 199060, format din : Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant legal Ion Alexandru- Sorin – avand calitate de Presedinte CA, Floris Florin – avand calitate de administrator si Sferdian Teodora – avand calitate de administrator, 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,

CONVOACA :

in data de **14.10.2015 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** ora **10:00** la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. 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 **01.10.2015, stabilita ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a **AGOA** se stabileste pentru data de **15.10.2015, ora 10:00**, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Demiterea si Radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL.
2. Numirea unui nou auditor financiar pe o perioada de un 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) si mandatarea presedintelui C.A. sa negocieze contractul de audit. Mandatarea directorului general sa semneze contractul de audit
3. Aprobarea datei de 29.10.2015 ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de 28.10.2015 ca **ex-date**.
4. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGOA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.

SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

in data de **14.10.2015** ora **11:00** la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. 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 **01.10.2015, stabilita ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a **AGEA** se stabileste pentru data de **15.10.2015, orele 11:00** cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Completarea domeniilor secundare de activitate cu activitatile prevazute in COD CAEN : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar intre societati afiliate);
2. Completarea activitatilor autorizate la sediul social cu activitatile prevazute in COD CAEN:6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);
3. Mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contracte de imprumut cu societatile afiliate, atat in calitate de imprumutator cat si in calitate de imprumutat.
4. Desfiintarea si radierea din Registrul Comertului a sediului secundar din Cluj-Napoca, b-dul 21 DECEMBRIE 1989, nr. 148, ap. 113, judet Cluj.
5. Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

Se completeaza "Art. 5.3 . *Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate cu un nou obiect secundar de activitate si anume :*

6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);

6. Actualizarea Actului Constitutiv al societatii.

7. Aprobarea datei de 29.10.2015 ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de 28.10.2015 ca **ex-date**.

8. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGEA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial.

Accesul actionarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale actionarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în 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 3 luni de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie cu originalul.

Unul sau mai mulți actionari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA si AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro si/sau la sediul societatii precum si la sediul secundar incepand cu data aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial, in zilele lucratoare intre orele 13 si 15.

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 procura speciala sau generala. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate/sediul secundar cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de procura speciala se pot obtine la sediul societatii/sediul secundar incepand cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, in zilele lucratoare intre orele 13 si 15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii.

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.

Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, intre orele 13 si 15 de la sediul societatii sau de pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro 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 sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si/sau ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.10.2015 (15.10.2015), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare si/sau Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare la sediul societatii precum si la sediul secundar din Cluj – Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 21, Jud. Cluj, tel : 0264/595532 / fax : 0264/594.494, intre orele 13-15.

**Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare SA**

prin reprezentant legal
Ion Alexandru Sorin

