

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

Intrunit in sedinta CA din data de 24.03.2016 ora 11:00

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, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA :

in data de **28.04.2016 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ora 09:00** 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 **16.04.2016, stabilita ca data de referinta**. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de **29.04.2016, ora 09:00**, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2015.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2015 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2015 conform propunerii Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016.
7. Numirea unui administrator de la data adunării generale a actionarilor pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflatii in functie(09.11.2018) si stabilirea remuneratiei aferente.
8. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare dintre noul administrator si SIFI CLUJ RETAIL S.A
9. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs.

10. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor, a limitelor generale ale remunerației directorilor precum și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare.
11. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.
12. Aprobarea datei de 20 mai 2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 19 mai 2016 ca ex-data.
13. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin/ d-nei Maslea Loredana-Elena pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

SI ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII

în data de **28.04.2016** ora **10:00** la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de **16.04.2016**, **stabilita ca data de referinta**. În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabilește pentru data de **29.04.2016**, **orele 10:00** cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresa.

Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea mutării sediului social din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A3, Bucuresti(sector 1) în str. Caimatei nr. 22, sector 2, Bucuresti, schimbare care va opera începând cu data de 1 octombrie 2016. Se mandatează Consiliul de Administratie al societății pentru îndeplinirea oricaror și tuturor formalitățile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prezentului articol.
2. Se va modifica actul constitutiv al societății în baza deciziei Consiliului de Administratie conform punctului de mai sus(pct. 1) astfel:
Art.3 Sediul societății, pct 3.1 se modifica după cum urmează
3.1 Sediul societății este în România, localitatea București, str. Caimatei, Nr. 22, Bucuresti(sector 2).
3. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie privind încheierea contractului de tranzacție judiciară încheiat între SIFI CLUJ RETAIL SA și acționarii Pinte Mircea Gheorghe și Taica Radu-Horatiu, contract ce are ca obiect stingerea litigiilor din următoarele dosare: 627/1285/2012, 1970/211/2015, 1045/1285/2015.
4. Aprobarea datei de 20 mai 2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 19 mai 2016 ca ex-data.
5. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin/ d-nei Maslea Loredana-Elena pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de

identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari 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 acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA și AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro și/sau la sediul societății precum și la sediul secundar începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru postul de administrator. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății putând fi consultată și completată de aceștia. Propunerile pentru funcția de administrator pot fi făcute până la data de 08 aprilie 2016.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de procură specială sau generală. 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 procură specială se pot obține la sediul societății/sediul secundar începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15 sau se pot descarca de pe site-ul societății.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile 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 aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial, intre orele 11 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 28.04.2016 (29.04.2016)**, 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 11-15.

Presedintele Consiliului de Administratie
Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant legal
Ion Alexandru Sorin

