

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SIFI CLUJ RETAIL S.A.

societate 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. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant legal Ion Alexandru- Sorin – avand calitate de Presedinte CA, Daniel Gavrilă – avand calitate de administrator si Sferdian Teodora – avand calitate de administrator, intruniti in sedinta din data de 16.12.2016 prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail) conform art. 15.10 din Actul Constitutiv al societatii,

CONVOACA

in data de 23.01.2017 ora 10:00 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. 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 catre Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 10.01.2017, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de 24.01.2017, ora 10:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Aprobarea diminuarii capitalului social subscris al societatii SIFI CLUJ RETAIL S.A. cu suma de 210.770,4 RON respectiv de la 2.936.256,3 RON la 2.725.485,9 RON, prin anularea unui numar de 2.107.704 actiuni proprii cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune, in temeiul art. 207 alin.1, lit. c) din Legea nr. 31/1990. Actiunile cu care se reduce capitalul social reprezinta detineri proprii ale societatii si au fost dobandite ca urmare a punerii in executare a Deciziei Civile emisa de catre Curtea de Apel Cluj in dosarul numarul 627/1285/2012 si a Sentintei Civile emisa de catre Tribunalul Specializat Cluj in dosarul numarul 1045/1285/2015 precum si ca urmare a a modificarii obiectului principal de activitate al societatii, modificare aprobata prin Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 10.11.2014.

2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii ca urmare a diminuarii capitalului social, dupa cum urmeaza:

Art. 6 din Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE din Actul constitutiv se modifica si va avea urmatorul continut:

Art. 6 Capitalul social

6.1. Capitalul social subscris si varsat al societatii este de 2.725.485,9 RON, divizat in 27.254.859 actiuni cu o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.

6.2. Structura actionariatului societatii este urmatoarea:

- **SIF IMOBILIARE PLC S.A.**, cu sediul social in Cipru, localitatea Nicosia, strada Karpenisiou nr. 30, inregistrata in republica Cipru, la Departamentul de Inregistrare a Societatilor si Administrare Oficiala din Nicosia din cadrul Ministerului Comertului, Industriei si Turismului, sub nr. HE 323682, detine un numar de 26.263.863 actiuni reprezentand 96,3640 % din capitalul social;
 - **Alti actionari**, persoane fizice si juridice, detin un numar de 990.996 actiuni reprezentand 3,636% din capitalul social al societatii."
3. Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie in vederea exercitarii atributiilor legate de finalizarea operatiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al Societatii, inclusiv:
- (i) urmarirea operatiunilor de inregistrare a hotararilor privind reducerea capitalului social, pana la evidentierea actiunilor ca urmare a reducerii capitalului social de catre societatea de registru Depozitarul Central S.A. si emiterea de catre aceasta a noului registru consolidat;
 - (ii) modificarea corespunzatoare a articolelor relevante ale Actului constitutiv si publicarea noului act constitutiv actualizat al societatii, pentru a reflecta modificarile intervenite.
 - (iii) orice alte atributii ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzatoare a operatiunii de reducere de capital social.
4. (1) Imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in legatura cu hotararile adoptate de AGEA, inclusiv semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor adoptate de AGEA precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor adoptate.
- (2) In cadrul mandatului acordat, presedintele Consiliului de Administratie va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru depunerea Actului constitutiv actualizat in vederea inregistrarii, inclusiv semnarea acestuia in numele actionarilor precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.
5. Imputernicirea domnului Ivan Valentin, legitimat cu CI seria XZ nr.746613 eliberata de SPCLEP Patarlagele la data de 06.05.2016, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
6. Aprobarea datei de 07.02.2017, ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004. Aprobarea datei de 06.02.2017 ca ex-data.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in 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 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, raspunsul urmand a fi transmis actionarilor in cadru sedintei AGEA.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale 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, cu 30 de zile inainte de sedinta, in zilele lucratoare intre orele 11 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 imputernicire speciala sau generala.

Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.

Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la sediul societatii/sediul secundar cu 30 de zile inainte de sedinta AGEA, in zilele lucratoare intre orele 11 si 15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii. Imputernicirile 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 cu 30 de zile inainte de sedinta AGEA intre orele 11 si 15 de la sediul societatii/sediul secundar 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.01.2017 (24.01.2017), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta 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

