

## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

**Intrunit in sedinta din data de 21.03.2019 ora 13:00**

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, alcatuit din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin - avand calitate de Presedinte CA, Daniel Gavrilă - 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, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

### **CONVOACA**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.** in data de 25.04.2019 ora 08:30 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 15.04.2019, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 26.04.2019, ora 08:30, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2018 în baza discutiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercitiu financiar 2018 conform propunerii Consiliului de administratie. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,12 lei și a modalitatii de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 4 octombrie 2019 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2019.
5. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2019.
6. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remunerației directorului general.
7. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.

9. Aprobarea datei de: (i) 19 septembrie 2019 ca dată de înregistrare și (ii) 18 septembrie 2019 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

10. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. Mandatarea dnei. Mocanu Radiana (cu posibilitate de substituție) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial

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 reprezentati, 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 1 luna 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, respectiv până la data de 10.04.2019 inclusiv, 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, respectiv până la data de 10.04.2019 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 23.04.2019 ora 08:30, răspunsul urmând a fi transmis acționarilor în cadrul sesiunii AGOA.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății [www.artaculinaraculj.ro](http://www.artaculinaraculj.ro) și/sau la sediul societății precum și la sediul secundar, cu 30 de zile înainte de sesiune, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15.

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 împuternicire 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. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate 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

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 inaintea sedintei AGOA, in zilele lucratoare intre orele 11 si 15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii si se depun la societate cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 23.04.2019, ora 08:30.

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 data 30 de zile inaintea sedintei AGOA intre orele 11 si 15 de la sediul societatii/sediul secundar sau de pe site-ul societatii [www.artaculinaracluj.ro](http://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 DIN DATA DE 25.04.2019(26.04.2019)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 23.04.2019, ora 08:30.

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 permanent

Tic-Chiriac Valentin

