

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10
J40/13897/2014
RO 199060

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

din data de 22.03.2022

al SIFI CLUJ RETAIL S.A.

cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, cu un capital social subscris și vărsat de 2.725.485,9 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, având CUI RO 199060 format din Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – în calitate de președinte al Consiliului de administrație, Teodora Sferdian – membru și Florin Daniel Gavrilă – membru, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.04.2022, ora 12.00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 13.04.2022, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 27.04.2022, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresa.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 în suma de 3.924.539,34 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:
 - 3.815.680,26 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,14 lei/acțiune;
 - 108.859,08 lei – Alte rezerve.Aprobarea datei de 08.07.2022 ca dată plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2022.

5. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
6. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.
7. Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.
9. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru încheierea contractului de audit.
10. Aprobarea datei de: (i) 23.06.2022 ca dată de înregistrare și (ii) 22.06.2022 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
11. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
12. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA 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 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie conformă 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 cel târziu până la data de 07.04.2022, ora 16.00 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 cel târziu până la data de 07.04.2022, ora 16.00 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 20.04.2022 ora 16.00, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro și/sau la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Județ Cluj, începând cu data de 24.03.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

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 sau 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 conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 24.04.2022, ora 12.00, 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 împuternicire specială se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Județ Cluj începând cu data de 24.03.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 sau se pot descărca de pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 24.04.2022, ora 12.00.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI CLUJ RETAIL S.A. DIN DATA DE 26.04.2022 (27.04.2022)**, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 24.04.2022, ora 12.00.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 24.03.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, Nr. 21, Județ Cluj sau de pe site-ul societății www.artaculinaracluj.ro.

Informații suplimentare se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, Nr. 21, Județ Cluj, începând cu data de 24.03.2022, în zilele lucrătoare între orele 10.00 – 14.00.

Consiliul de Administrație
Președinte - Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin

