

SIFI IMOBILIARE

SIFI CLUJ RETAIL SA

BUCURESTI, SECTOR 2, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOC, NR. 46-48, SUBSOL, CAM. U 10
Punct lucru : Cluj Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 21
Capital social subscris si varsat 2.725.485,90 lei

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

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

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**Din data de 24.03.2020
al SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, cu un capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO 199060 format din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, Sferdian Teodora – membru si Gavrilă Florin-Daniel – membru, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de **27.04.2020**, ora **08.00**, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. 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 15.04.2020, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor se stabileste pentru data de 28.04.2020, ora 08.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeași adresa.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiu financiar 2019 conform propunerii Consiliului de administratie. Aprobarea dividendului brut/actiune de 0,138 lei si a modalitatii de plata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 10.06.2020 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2020.

SIF IMOBILIARE

SIFI CLUJ RETAIL SA

BUCURESTI, SECTOR 2, STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, NR. 46-48, SUBSOL, CAM. U 10
Punct lucru : Cluj Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 21
Capital social subscris si varsat 2.725.485,90 lei

Formularul de vot poate fi obtinut in zilele lucratoare, in fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, intre orele 11 si 12, de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/ la sediul secundar sau de pe site-ul societatii artaculinaracluj.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/ la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, Strada IULIU MANIU, Nr. 21, Judet Cluj, in fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, intre orele 11 si 12.

Avand in vedere starea de urgenta existenta la data prezentei in Romania, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii artaculinaracluj.ro si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

Consiliul de Administratie
Presedinte - Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin

