



SIFI CLUJ RETAIL S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U10, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 783 -  
EMAIL: OFFICE@SIFI-IMOBILIARE.RO

### **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 ADMINISTRATIE**

**Din data de 24.03.2021  
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 varsat 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 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004 și Legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

### **CONVOACA**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.04.2021, 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 SA București, la sfârșitul zilei de 14.04.2021, stabilită ca data de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 28.04.2021, ora 12.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

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

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercitiul financiar 2020 în suma de 2.792.545,86 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:
  - 2.725.485,90 lei - Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,10 lei/acțiune;
  - 67.059,96 lei - Alte rezerve.

Aprobarea datei de 05.07.2021 ca data 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 repartizării profitului net nedistribuit aferent exercitiului financiar 2015 în suma de 1.841.402,02 lei conform propunerii Consiliului de Administrație;



## SIF IMOBILIARE

SIF CLUJ RETAIL S.A.  
ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U10, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 •  
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

- 1.635.291,54 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă ca dividendul brut se fixează la 0,06 lei/acțiune;

- 206.110,48 lei – Alte rezerve.

Aprobarea datei de 05.07.2021 ca data 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.

4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2021.

6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021.

7. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.

8. Mandatarea d-nei Androulla Slaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.

9. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.

10. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și imputernicirea președintelui C.A./directorului general pentru încheierea contractului de audit.

11. Aprobarea datei de: (i) 18.06.2021 ca data de înregistrare și (ii) 17.06.2021 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.

12. Imputernicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.

13. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituție, 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 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 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 09.04.2021, 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 09.04.2021, ora 16.00 inclusiv.



**SIF IMOBILIARE**

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. 010, BUCUREȘTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788  
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 09.04.2021 ora 16.00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro) si/sau la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Judet Cluj, incepand cu data de 26.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 11.00 - 12.00.

Actionarii înregistrați 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 dezbaterea 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 conform art 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun in copie la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 25.04.2021, ora 12.00, 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 adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Judet Cluj incepand cu data de 26.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 11.00 - 12.00 sau se pot descarca de pe site-ul societatii [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro) si se depun la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de Adunarea Generala Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 25.04.2021, ora 12.00.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii înregistrați la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

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 înregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, in plic închis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2021 (28.04.2021), pana cel mai tarziu cu 48 de ore înainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 25.04.2021, ora 12.00.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 26.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 11.00 - 12.00 de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, Nr. 21, Judet Cluj sau de pe site-ul societatii [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro).



SIFI CLUJ RETAIL S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUESOL, CAM. L110, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 •  
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, Nr. 21, Judet Cluj, incepand cu data de 26.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 11.00 - 12.00.  
Avand in vedere pandemia generate de virusul SARS COV-2, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii [www.artaculinara.ro](http://www.artaculinara.ro) si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

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