

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **SIFI CLUJ RETAIL S.A.** cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1, 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 RO199060, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de **26.04.2018**, la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un numar de 26.263.863 actiuni dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu 26.263.863 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 27.254.859 voturi cu drept de vot adica **96,36 %** din capitalul social cu drept de vot, 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, cu cворumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste :

**HOTARAREA NR. 1**

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi revocarea hotararii nr. 1 a A.G.E.A. din data de 28.04.2016 cu privire la mutarea sediului social din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A3, Bucuresti (sector 1) in str, Caimatei, nr. 22, sector 2, Bucuresti.

**HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a prezentelor hotarari. Se aproba mandatarea d-lui Ivan Valentin (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor A.G.E.A. la O.R.C., Monitorul Oficial, etc.

Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata azi, 26.04.2018, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

**Presedinte de sedinta,**

**ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**  
prin reprezentant permanent  
Tic - Chiliment Valentin

**Secretar de sedinta**  
Ivan Valentin

