

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 11.12.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ CLUJ RETAIL S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris și varsat de 2.725.485,9 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 11.12.2023, ora 10.00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentanți ce dețin la data de referință 27.11.2023 un număr de 26.263.863 acțiuni, dintr-un număr total de 27.254.859 acțiuni, cu un număr de 26.263.863 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 27.254.859 voturi, adică 96,3640% din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2016 în cuantum de 68.468,01 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora *cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2017 în cuantum de 91.971,88 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora *cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2018 în cuantum de 68.642,08 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora *cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2019 în cuantum de 78.545,94 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora *cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă data de: (i) 29.12.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 28.12.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

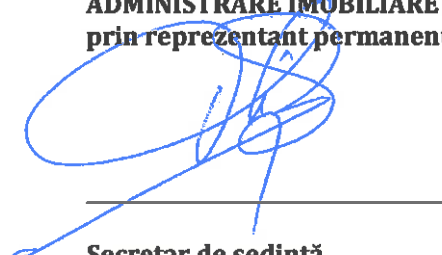
HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

**Președinte CA/Președinte de ședință
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Țic-Chiliment**



**Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena**

