

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2019**

Akunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A3, sector 1, sediu secundar in Cluj – Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 21, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, avand Cod Unic de Inregistrare 199060, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 25.04.2019, la adresa din Bucuresti (sector 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, 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, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

**HOTARAREA NR. 1**

**Art. 1.** Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2018, in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a raportului auditorului financiar, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

**HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1.** Se aproba repartizarea profitului net in suma de 3.381.279,58 lei pentru exercitiul financiar 2018, conform propunerii Consiliului de administratie, astfel: dividende in suma de 3.270.583,08 lei, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate si alte rezerve – surse proprii de finantare in suma de 110.696,50 lei, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

**Art. 2.** Se aproba dividendul brut/actiune de 0,12 lei precum si modalitatea de plata a dividendelor conform prevederilor legale, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate. Se aproba data de 04 octombrie 2019 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

**HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

**HOTARAREA NR. 4**

**Art. 1.** Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2019 conform materialelor prezentate, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

**HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Se aproba remuneratia lunara cuvenita membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2019, astfel:

- pentru administratorii persoane fizice o remuneratie lunara in cuantum de 850 lei net / administrator, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate;
- pentru administratorul persoana juridica o remuneratie lunara in cuantum de 42.500 lei +tva, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### HOTARAREA NR. 6

**Art. 1.** Se aprobă limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net al societatii la 31.12.2018 si ale remuneratiei directorului general la maxim 175.000 lei/an, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### HOTARAREA NR. 7

**Art. 1.** Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### HOTARAREA NR. 8

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, avand CUI; 14863621 si J40/8639/06.09.2002, reprezentata legal de Toma Florin - Administrator, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2019), cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate. Se aprobă mandatarea Presedintelui C.A./Directorului General pentru incheierea contractului de audit, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### HOTARAREA NR. 9

**Art. 1.** Se aprobă data de: (i) 19 Septembrie 2019 ca data de inregistrare si (ii) 18 Septembrie 2019 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### HOTARAREA NR. 10

**Art. 1.** Se aprobă imputernicirea Presedintelui C.A. de a semna hotararile A.G.O.A. precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a hotararilor AGOA cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate. Se aprobă mandatarea d-nei Mocanu Radiana (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la O.R.C., Monitorul Oficial, etc., cu 100% voturi pentru, 0% impotriva si 0% abtineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

Prezenta hotărâre a fost adoptata si redactată azi, 25.04.2019, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

**Președinte de ședință,**  
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.  
prin reprezentant permanent  
Tic – Chiliment Valentin

**Secretar de ședință**  
Mocanu Radiana-Ioana

