



SIFI CLUJ RETAIL S.A.

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

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din 26.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ CLUJ RETAIL S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei ("Societatea"), intrunita in sedinta din 26.04.2022, ora 12.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 13.04.2022 un numar de 26.263.863 actiuni, dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu un numar de 26.263.863 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 27.254.859 voturi, adica 96,3640 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 2

Art.1. Se aproba repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2021 în suma de 3.924.539,34 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 3.815.680,26 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,14 lei/acțiune;

- 108.859,08 lei – Alte rezerve

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

Art. 2 Se aproba data de 08.07.2022 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. Se aproba suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.



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

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 cu 100% voturi pentru, 0% voturi 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 2022 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane juridice in cuantum de 52.000 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2022 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

Art. 2. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 850 lei net / luna pentru exercitiul financiar 2022 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 3%/an din valoarea activului net la 31.12.2021 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 175.000 lei/an cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.



SIF IMOBILIARE

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

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar *Arya Consulting S.R.L.* identificata prin CUI RO41617624, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A. / directorului general pentru incheierea contractului de audit *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba data de: (i) **23.06.2022** ca data de inregistrare si (ii) **22.06.2022** ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

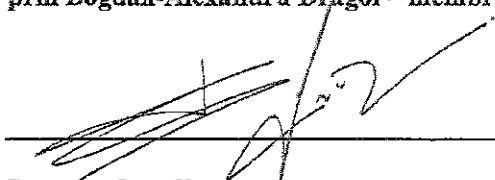
HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 12

Art. 1. Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Bogdan-Alexandru Dragoi – membru al **ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**



Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena