

## Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

din 27.04.2020

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.**, societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei ("**Societatea**"), intrunita in sedinta din 27.04.2020, ora 08:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 15.04.2020 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 96.364% 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.** Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

### HOTARAREA NR. 2

**Art. 1.** Aprobarea repartizarii profitului net pentru anul 2019 in cuantum de 3.777.280,77 lei, conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii:

- rezerva legala: 0 lei;
- dividende cuvenite actionarilor: 3.761.170,54 lei; /
- alte rezerve -- surse proprii de finantare: 16.110,23 lei.,

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

**Art. 2** Aprobarea unui dividend brut/ actiune de 0,138 lei si modalitatea de plata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 10.06.2020 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

### HOTARAREA NR. 3

**Art. 1.** Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019. *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

### HOTARAREA NR. 4

**Art. 1.** Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2020 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

#### HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 850 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2020 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

Art. 2. Aprobarea remuneratiei in cuantum de 55.000 lei plus TVA/ luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul financiar 2020 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0.3% / an din valoarea activului net la 31.12.2019 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. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda nr. 35, bl. M27, etaj 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2020) precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui CA/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. 9

Art. 1. Aprobarea prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de 3 ani de la data exigibilitatii lor, aferente exercitiilor financiare pentru anii anteriori, pana la 2015 inclusiv si inregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Aprobarea datei de: (i) 19 mai 2020 ca data de inregistrare si (ii) 18 mai 2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 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

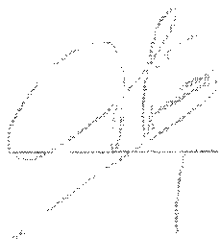
Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGCA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

NOTARAREA NR. 12

Art. 1. Se aproba mandatarea Irina Albusel - Cabinet de Avocat, avand CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 1897/03.11.2015 si cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 3 (cu posibilitate 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.

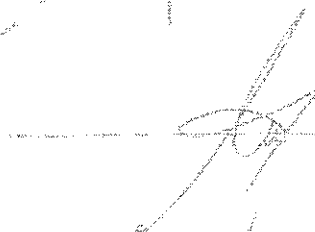
Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata azi, 27.04.2020, la Bucuresti, semnata in 3 (trei) exemplare originale.

Prezidinta de sedinta  
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.  
prin reprezentant permanent  
Tic - Chillumet Valentin




---

Secretar de sedinta  
Mocanu Radiana-Ioana



---

SIF IMOBILIARE PLC  
Mocanu Radiana-Ioana



---