



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 27.04.2021**

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 Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei ("**Societatea**"), intrunita in sedinta din 27.04.2021, 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 14.04.2021 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. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2020 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. Se aproba repartizarea profitului net pentru anul 2020 in quantum de 2.792.545,86 conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii:

- rezerva legala:0 lei;
- dividende cuvenite actionarilor: 2.725.485,90lei;
- alte rezerve – surse proprii de finantare: 67.059,96 lei.,

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

Art. 2 Se aproba un dividend brut/ actiune de 0,10 lei si modalitatea de piata a dividendelor conform prevederilor legale. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Se aproba data de 05.07.2021 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.*



SIFI CLUJ RETAIL S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. UI0, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 •
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

HOTARAREA NR. 3

Art. 1 Se aproba repartizarea profitului net nedistribuit aferent exercitiului financiar 2015, în sumă de 1.841.402,02 lei, pe următoarele destinații:

- Dividende 1.635.291,54 lei
- Alte rezerve 206.110,48 lei

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

Art 2. Se aproba un dividend brut/acțiune de 0,06 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Se aproba data de 05 .07.2021 ca data plății 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. 4

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020, *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 bugetul de venituri si cheltuieli si a planul de investitii pentru anul 2021 *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 remuneratia administratorilor persoane fizice in quantum de 850 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

Art. 2. Se aproba remuneratia in quantum de 52.000 lei plus TVA/ luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul financiar 2021 *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. UI0, BUCURESTI 2, 020199 - TELEFON 0212 330 773 - FAX 0212 330 785
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0.3% / an din valoarea activului net la 31.12.2020 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. 8

Art. 1. Se aproba mandatarea 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. 9

Art.1. Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), conform art.92¹ 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. 10

Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar Arya Consulting SRL identificata prin CUI RO41617624, fixarea duratei minime a contractului de audit pe o perioada de 1 an 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. 11

Art. 1. Se aproba data de: (i) 18 .06 2021 ca data de inregistrare si (ii) 17 .06 2021 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. 12

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si



SIFI CLUJ RETAIL S.A.

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

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. 13

Art. 1. Se aproba mandatarea presedintei 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 reprezentant permanent
Tic – Chiliment Valentin**

**Secretar de sedinta
Iliescu Alexandra Elena**