

**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
SIFI CLUJ RETAIL S.A.  
din 16.04.2025**

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI 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 vărsat de 2.725.485,9 lei (“Societatea”), întrunită în ședința din 16.04.2025, 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 09.04.2025 un număr de 26.297.962 acțiuni, dintr-un număr total de 27.254.859 acțiuni, cu un număr de 26.297.962 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 27.254.859 voturi, adică 96,4891%, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște:

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă eliminarea activităților secundare din actul constitutiv, respectiv:

„Clasa 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

Clasa 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Clasa 5210 - Depozitări

Clasa 6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, între societăți afiliate);

Clasa 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Clasa 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Clasa 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Clasa 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

Clasa 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n. c. a.”

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă următoarele obiecte de activitate secundare ca obiecte secundare de activitate pentru societate – conform clasificării CAEN Rev.3, sens în care punctul 5.3. din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

„5.3. Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate:

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, exclusiv între societăți afiliate)

6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract”

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății în sensul omiterii numelor/denumirilor și a datelor de identificare ale fondatorilor și a primilor membri ai organelor Societății, conform dispozițiilor art. 204 (7) coroborat cu art. 204 (9) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, completată și modificată și, prin urmare, eliminarea articolului 15.3. din actul constitutiv privind numele/denumirea administratorilor și eliminarea articolului 16.3. din actul constitutiv privind denumirea auditorului financiar și remuneratoarea aferentă  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă data de: (i) 26.06.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 25.06.2025 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 26.297.962 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

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



**Secretar de ședință**  
**Paraschiv Alexandra-Elena**

