

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

**Adunarea Generală Ordinară 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 reprezentați 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 ordinare, hotărăște:

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 în suma de 6.084.249,79 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 5.996.068,98 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,22 lei/acțiune;
- 88.180,81 lei – Alte rezerve

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

**HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă data de 07.07.2025 ca dată 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 aprobă suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024

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

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planul de investiții pentru anul 2025  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net/ lună/administrator și remunerației în cuantum de 52.000 lei plus TVA net/ lună pentru administratorul persoană juridică pentru exercițiul financiar 2025  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2024 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 175.000 lei/ an  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Se aprobă manadatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 9**

Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar de la data expirării mandatului actual (respectiv de la data de 26.04.2025), fixarea duratei mandatului la 1 (un) an și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru negocierea și încheierea contractului de audit  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 10**

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.*

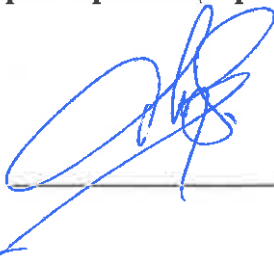
### **HOTĂRÂREA NR. 11**

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA 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. 12**

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA 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**

