

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A. din 22.02.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CJ 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 varsat de 2.725.485,9 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 22.02.2023, ora 10.00, 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 15.02.2023 un număr de 26.365.533 acțiuni, dintr-un număr total de 27.254.859 acțiuni, cu un număr de 26.365.533 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 27.254.859 voturi, adică 96,737% din capitalul social, 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 numirea membrilor Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 (patru) ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptată în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 22.02.2023 respectiv de la data de 22.02.2023 a următorilor:

1. Administrare Imobiliare S.A., societate cu sediul în București, Sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, parter, cam. 1, prin Țic-Chiliment Valentin
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.
2. Florin-Daniel Gavrilă
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.
3. Teodora Sferdian
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă forma contractului de administrare și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze contractele de administrare/actele adiționale cu administratorii numiți de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, din partea societății
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă menținerea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de Administrație la valoarea adoptată pentru exercițiul financiar 2022 prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare din data de 26.04.2022
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de: (i) 14.03.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 13.03.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

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 împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.365.533 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 AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.365.533 voturi exprimate.

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



Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena