

INFORMATII UTILE PENTRU ACTIONARI
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din data de 07/08.11.2018

SIFI CLUJ RETAIL SA (ARCU) are capitalul social subscris si varsat in valoare de 2.936.256,3 lei, actiunile emise fiind in numar de 29.362.563 actiuni, cu valoarea nominala de 0,1 lei. Actiunile societatii sunt nominative, de valori egale, emise in forma dematerializata si acorda drepturi egale titularilor lor. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Actiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaste un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand dintr-o actiune. Actiunile emise de **SIFI CLUJ RETAIL SA** au fost admise la tranzactionare si sunt listate la sectiunea ATS- AeRO a BVB. Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de catre societatea Depozitarul Central SA Bucuresti.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SIFI CLUJ RETAIL SA** din data de 07/08 noiembrie 2018 sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de **25.10.2018**, considerata data de referinta.

Conform prevederilor legale in vigoare, actionarii **SIFI CLUJ RETAIL SA** isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.

1.Exercitarea dreptului de vot in mod direct

Exercitarea dreptului de vot in mod direct se face prin participarea actionarului la sedinta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarile Generale ale Actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora. Actele ce dovedesc identitatea actionarului trebuie sa permita identificarea fara echivoc a acestuia in Registrul actionarilor intocmit de catre Depozitarul Central pentru data de referinta si pot fi cele cuprinse la punctul 8.

2.Reprezentarea actionarilor in AGA

In conformitate cu prevederile art. 92 alin. (10) din legea nr. 24/2017, reprezentarea actionarilor in AGA se poate face prin alti actionari sau prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

2.1 Reprezentarea actionarilor prin imputernicire speciala

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la sediul societatii sau sediul punctului de lucru sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro.

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru AGOA din 07/08.11.2018 iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile de vot indicate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

Actionarul este cel care desemneaza reprezentantul caruia i se acorda imputernicire speciala.

Pentru ca imputernicirea sa produca efecte este obligatorie prezenta reprezentantului la sedinta AGA. Prezenta personala a actionarului la AGA are ca efect revocarea imputernicirii speciale anterior acordate.

Anterior depunerii imputernicirii speciale, actionarii pot notifica societatea in legatura cu desemnarea unui reprezentant prin transmiterea unui e-mail la adresa office@artaculinaracluj.ro.

In general, un actionar poate imputernici un singur reprezentant sa il reprezinte in AGA. Cu toate acestea, imputernicirea speciala permite nominalizarea unui reprezentant supleant care sa asigure reprezentarea actionarului in AGA in cazul in care reprezentantul principal mentionat mai sus este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul.

Actionarul are obligatia sa dea reprezentantului imputernicirea speciala cu optiunile de vot marcate pentru fiecare punct de pe ordinea de zi. Nu este permis votul discretionar. Imputernicirea speciala se semneaza olograf de actionarul persoana fizica, respectiv de reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, se stampileaza (dupa caz) si se dateaza.

Documente ce insotesc imputernicirea speciala:

a) Pentru actionari persoane fizice - copie certificata pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA si copie certificata a actului de identitate al reprezentantului (CI/BI sau pasaport); copiile vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre actionar prin semnarea fiecarei pagini a copiilor depuse.

b) Pentru actionari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor la data de referinta eliberata de Depozitarul Central SA;

(ii) dovada calitatii de reprezentant legal pentru cazul in care registrul actionarilor la data de referinta, primit de la Depozitarul Central, nu contine date referitoare la reprezentantul legal al actionarului; calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu certificatul constatator/documentele similare mentionate mai sus. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 1 luna inainte de data publicarii convocatorului AGA.

(iii) copia certificata actului de identitate al reprezentantului (persoanei imputernicite prin imputernicirea speciala) - (CI/BI sau pasaport)

Daca un actionar a depus la Societate mai multe imputerniciri speciale pentru AGA, imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea celor date anterior. Imputernicirile speciale nu vor fi luate in considerare in oricare dintre situatiile de mai jos:

a. nu poarta semnatura actionarului;

b. nu sunt insotite de documentele nominalizate in acest capitol;

c. nu contin datele de identificare si/sau semnatura actionarului;

d. nu contin datele de identificare ale reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea)

e. s-au folosit alte formulare decat cele puse la dispozitie de Societate.

Imputernicirile speciale se depun in original la sediul social al societatii precum si la punctul de lucru din Cluj - Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 21, Jud. Cluj, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta AGA, in original sau in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau pot fi transmise prin orice forma de curierat.

Imputernicirile speciale depuse dupa expirarea termenului mai sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

2.2 Reprezentarea actionarilor prin imputernicire generala

Actionarii pot acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarii generale extraordinara a actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: numele/denumirea actionarului; numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea); data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior; precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala.

Imputernicirea generala inceteaza prin:

- revocarea scrisa de catre actionarul mandant a acesteia transmisa emitentului cel mai tarziu pana la data-limita de depunere a imputernicirilor aplicabila unei adunari generale extraordinare organizata in cadrul mandatului, redactata in limba romana sau
- pierderea calitatii de actionar a mandantului la data de referinta aplicabila unei adunari generale extraordinare organizata in cadrul mandatului, sau
- pierderea calitatii de intermediar sau de avocat a mandatarului.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. 15 din Legea nr. 24/2017.

Societatea va accepta o imputernicire generala pentru participarea si votarea in cadrul AGA, data de un actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile prezentului regulament, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca: (i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client,

intermediarului sau dupa caz, avocatului; (ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia mentionata mai sus trebuie depusa la societate in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la societate odata cu imputernicirea generala.

Imputernicirile generale se depun la societate cu 48 de ore inainte de data AGA, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului (conform art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017). Copii certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de catre societate facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al sedintei adunarii generale.

3. Votul prin corespondenta

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, vot exprimat inainte de adunarea generala.

Pentru acest tip de vot actionarii trebuie sa utilizeze formularele de buletin de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate la sediul social/punctul de lucru sau se pot descarca de pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de:

- Copia certificata pentru conformitate cu originalul a actului de identitate in cazul persoanelor fizice;
- Copia certificata pentru conformitate cu originalul a actului de identitate al reprezentantului legal, documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 1 luna de zile anterior sedintei.

se transmite la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07/08.11.2018.**

Termenul de inregistrare la societate a buletinelor de vot prin corespondenta trebuie sa fie cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de data AGA, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care trebuie depusa la societate in conformitate cu art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017. Daca un actionar transmite mai multe buletine de vot prin corespondenta pentru AGA, buletinele de vot purtand o data ulterioara au ca efect revocarea celor depuse sau expediate anterior.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant in sala de sedinta a AGA.

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest

lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.

Buletinele de vot prin corespondenta nu vor fi luate in considerare in oricare dintre situatiile de mai jos:

- a. nu poarta semnatura actionarului;
- b. nu sunt insotite de documentele nominalizate in acest capitol;
- c. nu contin datele de identificare si/sau semnatura actionarului;
- d. s-au folosit alte formulare decat cele puse la dispozitie de Societate.

Buletinele de vot prin corespondenta se depun la sediul social al societatii/ la sediul punctului de lucru din Cluj – Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 21, Jud. Cluj,, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta AGA, in original sau pot fi transmise prin orice forma de curierat.

Buletinele de vot prin corespondenta depuse dupa expirarea termenului mai sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale vor fi considerate nule de drept.

4.Exprimarea votului in situatiile 2) si 3)

In cazul completarii imputernicirii speciale sau a buletinului de vot prin corespondenta, votul se exprima prin marcarea cu "X" in patratul corespunzator optiunii actionarului : "pentru", "impotriva" sau "abtinere". Daca la un punct de pe ordinea de zi se marcheaza cu "X" doua sau toate trei optiunile de vot, votul respectiv va fi considerat nul. Daca la un punct de pe ordinea de zi nu se marcheaza cu "X" nici o optiune de vot, la acel punct votul va fi considerat neexprimat.

5.Introducerea de puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;

ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;

Drepturile prevazute la punctele (i) si (ii) de mai sus pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, iar documentele vor fi depuse la sediul/punctul de lucru al societatii/ sau transmise prin mijloace de curierat.

6. Numirea membrilor Consiliului de administratie pentru un mandat de 4 ani

Se voteaza prin vot secret in conformitate cu prevederile art. 130 din Legea 31/1990

Lista cu propunerile pentru functiile respective se afla la dispozitia actionarilor, la sediul societatii/punctul de lucru precum si pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro.

7. Adresarea de intrebari

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarilor Generale ale Actionarilor, iar societatea va raspunde intrebarilor adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii/punctul de lucru sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, la adresa de e-mail office@artaculinaracluj.ro.pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor.

8.Documente necesare pentru identificarea actionarilor:

- **pentru actionarii persoane fizice:**

Act de identitate care sa permita identificarea persoanei fizice in lista actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. eliberata de catre Depozitarul Central SA Bucuresti la data de referinta, respectiv la data de 25.10.2018

In cazul actionarilor persoane fizice fara capacitate legala, actul de identitate al persoanei fizice care are calitatea de reprezentant legal si copie legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal. Copia legalizata a actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal va fi retinuta.

- **pentru actionarii persoane juridice romane:**

Act de identitate al reprezentantului legal; Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, respectiv Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau in copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 1 luna de zile anterior sedintei; Certificatul constatator va fi retinut de catre societate.

Convocatorul AGOA, formularele de vot prin corespondenta, formularele de imputerniciri speciale, proiectul de hotarari si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate pe site-ul societatii [www. artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro) sau la sediul social/ punctul de lucru al societatii, in zilele lucratoare, intre orele 11.00 - 15.00. Toate materialele pentru adunarea generala sunt disponibile pe internet la adresa: [www. artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro), la sediul societatii precum si la punctul de lucru din Cluj - Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 21, Jud. Cluj, tel : 0264/595532 / fax : 0264/594.494, intre orele 11-15, in zilele lucratoare.

Director general
Delia Pop