

***Material informativ referitor la primul punct in scris pe ordinea de zi a Adunarii Generale
Extraordinare a Societatii convocata conform convocatorului publicat in M.O. NR. 4356 din
data de 21.12.2016***

Consiliul de Administratie al **SIFI CLUJ RETAIL S.A.** societate cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A3, sector 1, sediu secundar in Cluj – Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 21, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, avand Cod Unic de Inregistrare 199060, („Societatea”) format din : Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant legal Ion Alexandru- Sorin – avand calitate de Presedinte CA, Daniel Gavrilă – avand calitate de administrator si Sferdian Teodora – avand calitate de administrator, au dispus convocarea, in data de 23.01.2017, a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii ora 10:00 la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1.

Primul punct in scris pe ordinea de zi a adunarii vizeaza:

1. Aprobarea diminuarii capitalului social subscris al Societatii cu suma de 210.770,4 RON respectiv de la 2.936.256,3 RON la 2.725.485,9 RON, prin anulara unui numar de 2.107.704 actiuni proprii cu valoarea nominala de 0,1 RON/actiune, in temeiul art. 207 alin.1, lit. c) din Legea nr. 31/1990. Actiunile cu care se reduce capitalul social reprezinta detineri proprii ale societatii si au fost dobandite ca urmare a punerii in executare a Deciziei Civile emisa de catre Curtea de Apel Cluj in dosarul numarul 627/1285/2012 si a Sentintei Civile emisa de catre Tribunalul Specializat Cluj in dosarul numarul 1045/1285/2015 precum si ca urmare a a modificarii obiectului principal de activitate al societatii, modificare aprobata prin Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 10.11.2014.

Nota de fundamentare:

A. Istoric al dobandirii dreptului de proprietate asupra actiunilor aflate in patrimoniul Societatii

- (i) In urma adoptarii hotararii de fuziune prin absorbtie din data de 10.08.2009, in baza careia Societatea (denumirea anterioara Arta Culinara S.A.) a decis fuziunea prin absorbtie cu societatile Orizont Observator S.A. și Pelicanul Marasti S.A., doi actionari, persoane fizice, si-au exercitat dreptul de retragere din Societate, in baza prevederilor art.134 din legea societatilor nr.31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare.
- (ii) Prin Decizia nr. 184/2010, pronuntata in Dosarul nr. 5618/1285/2009, Curtea de Apel Cluj a constatat dreptul de retragere al actionarilor in cauza si a dispus obligarea

Societatii sa urmeze procedura instituita de articolul 134 din Legea 31/1990 pentru cumpararea actiunilor actionarilor si nu procedura instituita de art. 242 din Legea 297/2004. Decizia Curtii de Apel anterior mentionata a fost mentinuta de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 2443/22.06.2011.

- (iii) Ulterior pronuntarii hotararilor anterior mentionate, in vederea obtinerii contravalorii actiunilor in cauza, cei doi actionari, persoane fizice, au promovat o noua actiune in justitie(dosar nr.627/1285/2012) prin care au solicitat obligarea Societatii la plata contravalorii actiunilor ce au format obiectul cererii de retragere precum si plata de dobanzi legale aferente debitului principal, dobanzi calculate incepand cu data de 09.09.2009 si pana la data achitarii efective.
- (iv) Prin sentinta nr. 3159/2014 a Tribunalului Specializat Cluj pronuntata in dosarul anterior rubricat s-a admis in partea cererea reclamantilor, Societatea fiind obligata la plata contravalorii actiunilor si a dobanzilor aferente catre acestia;
- (v) Societatea totodata a intentat impotriva celor doi actionari si o actiune avand drept obiect constatarea dreptului de proprietate al societatii asupra unui numar total de 1.383.274 actiuni si obligarea la restituirea acestor actiuni in proprietatea societatii, urmare a alocarii lor cu titlu gratuit actionarilor societatii in decursul operatiunilor de majorare de capital derulate de Societate in anul 2010, rata de atribuire fiind de 2 actiuni noi pentru fiecare actiune detinuta;
- (vi) Tinand cont de cadrul procesual existent si de intentia partilor de a stinge procesele existente precum si de a ajunge la o solutie reciproc acceptata, partile in cauza (societatea si cei doi actionari) au ajuns la o solutie constatata printr-o tranzactie judiciara incheiata conform art. 2267 – 2278 Cod Civil, astfel Societatea urmand sa dobandeasca in proprietate un numar de 691.637 actiuni;
- (vii) Tranzactia judiciara in cauza a format obiectul hotarii de expedient pronuntata de Curtea de Apel Cluj nr.113/2016. Ca efect al tranzactiei in cauza, partile au renuntat la orice pretentii reciproce;
- (viii) Ulterior incheierii tranzactiei in cauza, cei doi actionari, persoane fizice au dat o declaratie de renuntare la judecata si achiesare la pretentiile societatii in Dosarul nr. 1045/1285/2015 aflat pe rolul Tribunalului Cluj, cedand Societatii un numar total de 1.383.274 actiuni, fara nicio contraprestatie din partea Societatii.
- (ix) Urmare a tranzactiei in cauza Societatea a ajuns sa detina in patrimoniu un numar de:
 - 691.637 actiuni obtinute prin rascumparare de la cei doi actionari;
 - 1.383.274 actiuni, dobandite de la cei doi actionari ca urmare a renuntarii la judecata, respectiv

- 32.793 actiuni dobandite de societate de la actionarii sai ca urmare a modificarii obiectului principal de activitate, in baza hotararii adunarii generale extraordinare din data de 10.11.2014 si exercitarii dreptului de retragere al actionarilor existenti.

Informatiile continute in prezenta nota explicativa pot fi regasite si confirmate prin cercetarea portalului instantelor de judecata la adresa portal.just.ro si, de asemenea, au facut obiectul rapoartelor curente transmise de catre BVB si ASF.

B. Temei juridic al reducerii capitalului social al societatii

Temeiul juridic al reducerii capitalului social este reprezentat de art.207 alin.1 lit.c) din legea 31/1990 conform caruia "*Capitalul social poate fi redus prin dobandirea propriilor actiuni urmata de anulara acestora.*"

Facem mentiunea ca dobandirea actiunilor de catre societate s-a efectuat fie in baza art.134 din legea nr.31/1990, fie ca urmare a stingerii unor litigii existente intre Societate si actionarii sai, litigii generate ca urmare a exercitarii dreptului de retragere din Societate al actionarilor conform prevederilor art.134 anterior mentionat.

In prezent Societatea detine propriile actiuni in proprietate si se propune reducerea capitalului social prin anulara acestora. Totodata, Societate nu a emis obligatiuni si nu se afla intr-o situatie de capitaluri proprii negative si insuficiente sau orice alta situatie care ar actiona ca un impediment legal in calea reducerii propuse.