

**Proiect de  
Hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  
SIFI CLUJ RETAIL SA  
din 26.04.2018/ 27.04.2018**

**Adunarea Generala Extraordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA**, intrunita in sedinta din 26/27.04.2018, ora 09:30, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr 175, etaj 7, Sector 1, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin ..... actiuni, adica ..... din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevazute de lege și de Actul Constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

**Proiect de hotarari:**

**Art. 1.** Se aproba revocarea hotararii nr. 1 a AGEA din data de 28.04.2016 cu privire la mutarea sediului social din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A3, Bucuresti(sector 1) in str. Caimatei, nr. 22, sector 2, Bucuresti *cu ...% voturi pentru, ....% voturi impotriva si ...% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

**Art. 2.** Se aproba imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. Se aproba mandatarea d-lui Octavian Scobercia(cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc. *cu ...% voturi pentru, ....% voturi împotrivă și ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

**Presedinte CA**

**Secretar de sedinta**