

**Proiect de  
Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SIFI CLUJ RETAIL SA SA din 26.04.2022 / 27.04.2022**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL SA**, întrunită în ședința din 26.04.2022/27.04.2022, ora 12, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin ..... acțiuni, adică ..... 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:

**Proiect de hotărâri**

**HOTĂRÂREA NR. 1**

**Art.1.** Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 în baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar *cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 2**

**Art. 1** Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercitiul financiar 2021, in suma de **3.924.539,34 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație:

- **3.815.680,26 lei** - pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,14 lei/acțiune

- **108.859,08 lei** - rezerve pentru creșterea surselor proprii  
*cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.*

**Art. 2** Se aprobă data de **08.07.2022** ca data 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. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net *cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 3**

**Art. 1.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 *cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 4**

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2022 *cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate*

**HOTĂRÂREA NR. 5**

**Art. 1.** Se aprobă remunerația administratorilor persoane juridice în cuantum de 52.000 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2022 cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**Art. 2.** Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net / luna pentru exercitiul financiar 2022 cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

**Art. 1.** Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

**Art. 1.** Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2021 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 175.000 lei/an cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar *Arya Consulting SRL*, identificata prin CUI RO41617624, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2022) precum și împuternicirea Președintelui CA/Directorului General pentru încheierea contractului de audit cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 9**

**Art. 1.** Se aprobă data de: (i) **23.06.2022** ca dată de înregistrare și (ii) **22.06.2022** ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 10**

**Art. 1.** Se aprobă împuternicirea președintelui CA de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 11**

**Art. 1.** Se aprobă mandatarea președintelui CA, cu posibilitatea de substituție, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

Președinte CA

Secretar de ședință