

PROIECT HOTARARI AGEA 28/29 aprilie 2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL EST SA cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1 , cu un capital social subscris si varsat de 2.936.256,30 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO199060, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 28.04.2016(29.04.2016) la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un număr de ----- actiuni dintr-un numar total de actiuni, cu ----- voturi valabil exprimate dintr-un numar total de voturi cu drept de vot adică -----% din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

Punctul 1 ordine de zi

Proiect de hotarare:

1. Se aproba mutarea sediului social din Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, camera A3, Bucuresti(sector 1) in str. Caimatei nr. 22, sector 2, Bucuresti, schimbare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016. Se mandateaza Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtinere din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 2 ordine de zi

Proiect de hotarare:

2. Se modifica actul constitutiv al societatii in baza deciziei Consiliului de Administratie conform punctului de mai sus(pct. 1) astfel:

Art.3 Sediul societății, pct 3.1 se modifica dupa cum urmeaza

3.1 Sediul societății este în România, localitatea București, str. Caimatei, Nr. 22, Bucuresti(sector 2)., cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtinere din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 3 ordine de zi

Proiect de hotarare:

3. Se aproba ratificarea deciziei Consiliului de Administratie privind incheierea contractului de tranzactie judiciara incheiat intre SIFI CLUJ RETAIL SA si actionarii Pinte Mircea Gheorghe si Taica

Radu-Horatiu, contract ce are ca obiect stingerea litigiilor din urmatoarele dosare: 627/1285/2012, 1970/211/2015, 1045/1285/2015, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 4 ordine de zi

Proiect de hotarare:

4. Se aproba data de 20 mai 2016 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile art 238 alin. 1 din Legea 297/2004. Aprobarea datei de 19 mai 2016 ca ex-data, cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Punctul 5 ordine de zi

Proiect de hotarare:

5. Se aproba imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin/ d-nei Maslea Loredana-Elena pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc cu ----- %voturi pentru, cu ----- %voturi împotriva si ----- %abtineri din totalul de ----- voturi exprimate.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant legal

Ion Alexandru-Sorin
