

**Proiect de
Hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI CLUJ RETAIL SA
din 25.04.2019/ 26.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA, intrunita in sedinta din 25/26.04.2019, ora 08:30, 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 situatiile financiare aferente exercițiului financiar 2018 în baza discutiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar *cu ...% voturi pentru,% voturi împotriva si ...% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

Art. 2. Se aproba repartizarea profitului net inregistrat la 31.12.2018, în sumă de 3.381.279,58 lei, pe următoarele destinații:

- Dividende 3.270.583,08 lei
- Alte rezerve 110.696,50 lei

Se aproba un dividend brut/acțiune de 0,12 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Se aproba data de 4 octombrie 2019 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 *cu ...% voturi pentru,% voturi împotrivă și ...% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

Art. 3. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 *cu ...% voturi pentru,% voturi împotrivă și ...% abțineri din totalul devoturi exprimate.*

Art. 4. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2019 *cu% voturi pentru% voturi împotrivă și ...% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

Art. 5. Se aproba remunerația lunara a administratorilor persoane fizice in quantum de 850 lei /net pentru exercițiul financiar 2019. Se aproba remuneratia in quantum de 42.500 lei plus TVA/luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul financiar 2019 *cu ...% voturi pentru,% voturi împotrivă și ...% abțineri din totalul devoturi exprimate.*

Art. 6. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3% an din valoarea activului net la 31.12.2018 si limitele generale ale remunerației directorului general la maxim 175.000 lei/an *cu ...% voturi pentru,% voturi împotrivă și ...% abțineri din totalul devoturi exprimate.*

Art.7. Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii *cu ...% voturi pentru,% voturi împotrivă și ...% abțineri din totalul devoturi exprimate.*

Art. 8. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2019) precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea

contractului de audit, cu ...% voturi pentru,% voturi împotriva și ...% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 9. Se aproba data de: (i) 19 septembrie 2019 ca dată de înregistrare si (ii) 18 septembrie 2019 ca ex-data în conformitate cu prevederile art 86 alin. 1 din Legea 24/2017 cu ...% voturi pentru,% voturi împotriva și ...% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Art. 10. Se aproba imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA precum si mandatarea dnei. Mocanu Radiana(cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial. cu ...% voturi pentru,% voturi împotriva și ...% abțineri din totalul devoturi exprimate.

Presedinte CA

Secretar de sedinta