

**PROIECTE DE HOTĂRÂRI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2015**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL SA, cu sediul în București, sector 1, Calea Floreasca , nr.175, etaj 7, camera A3, cu punct de lucru situat în Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, nr. 21 A, jud. Cluj, cu un capital social subscris și vărsat de 2.936.256,30 lei, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/13897/2014, având CIF RO 199060, în conformitate cu dispozițiile Legilor 297/2004 și 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

HOTĂRÂREA AGEA NR.....DIN DATA DE 29/30.04.2015

Art.1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv prin completarea art. 15.10 cu următoarele aliniate:

- Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon sau e-mail.
- În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a Consiliului de Administrație.

Art.2. Se aprobă actul constitutiv actualizat al societății .

HOTĂRÂREA AGEA NR.....DIN DATA DE 29/30.04.2015

Art.1. Se aprobă cu...voturi împuternicirea CA pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA .Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor de publicare si inregistrare a hotararilor AGEA la Monitorul Oficial, ORC, BVB si ASF .

HOTĂRÂREA AGEA NR.....DIN DATA DE 29/30.04.2015

Art.1. Se aproba cu...voturi data de înregistrare , dată la care se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare asupra acționarilor .

Președinte Consiliul de Administrație

Adminstrare Imobiliare SA

Prin

Ion Alexandru - Sorin

