

**Proiect de
Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din 16.04.2025/17.04.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A., întrunită în ședința din 16.04.2025/17.04.2025, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentanți ce dețin la data de referință 09.04.2025..... 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 extraordinare, hotărăște:

Proiect de hotărâri

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă eliminarea activităților secundare din actul constitutiv, respectiv:

„Clasa 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

Clasa 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Clasa 5210 - Depozitări

Clasa 6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, între societăți afiliate);

Clasa 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Clasa 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Clasa 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Clasa 8219 - Activități de fotocopiare, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

Clasa 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n. c. a.”

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

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă următoarele obiecte de activitate secundare ca obiecte secundare de activitate pentru societate – conform clasificării CAEN Rev.3, sens în care punctul 5.3. din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

„5.3. Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate:

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, exclusiv între societăți afiliate)

6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract”.

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

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății în sensul omiterii numelor/denumirilor și a datelor de identificare ale fondatorilor și a primilor membri ai organelor Societății, conform dispozițiilor art. 204 (7) coroborat cu art. 204 (9) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, completată și modificată și, prin urmare, eliminarea articolului 15.3. din actul constitutiv privind numele/denumirea administratorilor și

eliminarea articolului 16.3. din actul constitutiv privind denumirea auditorului financiar și remuneratoarea aferentă.

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

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de: (i) 26.06.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 25.06.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

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

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective

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

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

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

Președinte CA/Președinte de ședință

Secretar de ședință