

**Proiect de  
Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SIFI CLUJ RETAIL S.A.  
din data de 11.12.2023/12.12.2023**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.**, întrunită în ședința din 11.12.2023/12.12.2023, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentati și/sau care au votat prin corespondență ce dețin la data de referință 27.11.2023..... 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**

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2016 în cuantum de 68.468,01 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2017 în cuantum de 91.971,88 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2018 în cuantum de 68.642,08 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2019 în cuantum de 78.545,94 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă data de: (i) 29.12.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 28.12.2023 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 de .....voturi exprimate.

## **HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. 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. 7**

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, 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/Președinte de ședință**

**Secretar de ședință**