

**Proiect de
Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din 25.04.2023/26.04.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A., întrunită în ședința din 25.04.2023/26.04.2023, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentăți ce dețin la data de referință 18.04.2023..... 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 situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar
cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2022 în suma de 4.750.715,51 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 4.633.326,03 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,17 lei/acțiune;
- 117.389,48 lei – Alte rezerve

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

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de 05.07.2023 ca dată plății dividendelor în conformitate cu dispozițiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, cu modificările și completările ulterioare. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net

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

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022

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

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planul de investiții pentru anul 2023

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

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net/ lună și remunerației în cuantum de 52.000 lei plus TVA/ lună pentru administratorul persoană juridică pentru exercițiul financiar 2023

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

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2022 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 175.000 lei/ an

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

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii

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

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă numirea auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A. / directorului general pentru încheierea contractului de audit

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

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă data de: (i) 22.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 21.06.2023 că 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. 11

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 devoturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 12

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 devoturi exprimate.

Președinte CA/Președinte de ședință

Secretar de ședință