

**Proiect de  
Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SIFI CLUJ RETAIL S.A.  
din 25.04.2024/26.04.2024**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.**, întrunită în ședința din 25.04.2024/26.04.2024, 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 18.04.2024..... 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 2023 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 în suma de 8.562.288,15 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 8.449.006,29 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,31 lei/acțiune;
- 113.281,86 lei – Alte rezerve

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

**HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă data de 05.07.2024 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. Se aprobă suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net

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

**HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi exprimate.

**HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planul de investiții pentru anul 2024  
cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi 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 net/ lună pentru administratorul persoană juridică pentru exercițiul financiar 2024

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

## **HOTĂRÂREA NR. 7**

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2023 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 175.000 lei/ an

*cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de .....voturi 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 de .....voturi 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, respectiv de la data de 26.04.2024, 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 de .....voturi exprimate.*

## **HOTĂRÂREA NR. 10**

Se aprobă data de: (i) 21.06.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 20.06.2024 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. 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 de .....voturi 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 de .....voturi exprimate.*

**Președinte CA/Președinte de ședință**

**Secretar de ședință**