

SIFI CLUJ RETAIL S.A.
Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A3
C.U.I.: RO 199060;
O.R.C.: J40/13897/2014
CONT: RO83BACX0000001209069000; Banca: UNICREDIT
E-MAIL: office@artaculinaracluj.ro
TEL/FAX:0264/595532; TEL.:0264/594494

NR. 274 din 09.12.2019

CATRE,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
BVB – PIATA AeRO

RAPORT CURENT conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Data raportului: 09.12.2019

Denumirea entitatii: SIFI CLUJ RETAIL S.A.

Sediul social: Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A3

Punct de lucru: Cluj- Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21

nr. telefon/fax: 0264/595532; 0264/594494

Cod unic de inregistrare:RO 199060;

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/13897/2014;

Capital social subscris si varsat: 2.725.485,9 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - Piata AeRO.

Evenimente importante de raportat:

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
societatii SIFI CLUJ RETAIL S.A. DIN DATA DE 13.01.2020

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SIFI CLUJ RETAIL S.A.

cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A3, etaj 7, sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO 199060 format din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, Sferdian Teodora – membru si Gavril Florin-Daniel – membru, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de **13.01.2020**, ora **08.00**, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 28.12.2019, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 14.01.2020, ora 08.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea mutarii sediului social al societatii din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A3, etaj 7, sector 1, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10.
2. Aprobarea modificarii actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
Art.3. alin. 3.1. – *“Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, camera A3, etaj 7, sectorul I”*- se modifica si va avea urmatorul continut:
Art.3. alin. 3.1. – *“Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, sector 2, str. Vasilevici Serghei Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10”*.
3. Aprobarea actualizarii actului constitutiv al societatii in conformitate cu modificarile de la pct. 2.
4. Aprobarea datei de: (i) 29.01.2020 ca data de inregistrare si (ii) 28.01.2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.
5. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective, inclusiv actul constitutiv modificat/actualizat.
6. Mandatarea **Irina Albusel - Cabinet de Avocat**, avand CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 1897/03.11.2015 si cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 8 (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 28.12.2019 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 28.12.2019 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 11.01.2020 ora 08:00, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății artaculinaracluj.ro și/sau la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar în zilele lucrătoare între orele 11 și 15 sau se pot descărca de pe site-ul societății artaculinaracluj.ro și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 11.01.2020, ora 08:00.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48,

in plic inchis cu mentiunea PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 13.01.2020 (14.01.2020), pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 11.01.2020, ora 08:00.

Formularul de vot poate fi obtinut intre orele 11 si 15 de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ la sediul secundar sau de pe site-ul societatii artaculinaracluj.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48/ la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, Strada IULIU MANIU, Nr. 21, Judet Cluj, intre orele 11-15.

DIRECTOR GENERAL
POP DELIA SIMONA



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Pop'.