



SIF IMOBILIARE

SIFI CLUJ RETAIL S.A.
ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOI, CAM. U10, BUCURESTI 2, 020199 • PUNCT DE LUCRU CLUJ NAPOCA, STR IULIU MANIU NR 21 IUD CLUJ
TELEFON 0212 330 773 • 0264-595532 • FAX 0212 330 788 • 0264-594494 •
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

NR38/25.03.2021

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Serviciul de Tranzactionare si supraveghere a pietei

RAPORT CURENT

conform Regulamentului ASF 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004

Data raportului 25.03.2021

Denumirea entitatii emitente :

Sediul social :

Punct de lucru :

Numarul de telefon/fax:

Cod unic de inregistrare :

Numar de ordine in Registrul Comertului :

Capital social subscris si varsat:

Piata pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise :

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U10

Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21

0264-595532 / 0264-594494

RO 199060

J40 / 13897 / 2014

2.725.485,90 lei

BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat: **Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA pentru 27-28.04.2021 ora 12**

Consiliul de Administratie al societatii SIFI CLUJ RETAIL SA, in sedinta din 24.03.2021 ora 17, a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA, conform Convocatorului anexat.

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

Director general
Carmen Miclea



NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/13897/2014 • COD UNIC DE INREGISTRARE RO 199060 •
CONT BANCAR RO83860000001209058000 • UNICREDIT BANK
CAPITAL SOCIAL 2.725.485,20 LEI



SIFI CLUJ RETAIL S.A.
ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U10, BUCURESTI 2. 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10
J40/13897/2014
RO 199060

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

**Din data de 24.03.2021
al SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

cu sediul în Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, 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, Teodora Sferdian – membru si Florin Daniel Gavrilă – membru, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 297/2004 si Legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2021, ora 12.00, 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 14.04.2021, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 28.04.2021, ora 12.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.**
2. **Aprobarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2020 in suma de 2.792.545,86 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:**
 - 2.725.485,90 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixează la 0,10 lei/actiune;
 - 67.059,96 lei – Alte rezerve.Aprobarea datei de 05.07.2021 ca data 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 platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.
3. **Aprobarea repartizarii profitului net nedistribuit aferent exercitiului financiar 2015 in suma de 1.841.402,02 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:**



SIF IMOBILIARE

SIF CLUJ RETAIL S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. UI0, BUCUREȘTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

- 1.635.291,54 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă ca dividendul brut se fixează la 0,06 lei/acțiune;

- 206.110,48 lei – Alte rezerve.

Aprobarea datei de 05.07.2021 ca data 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.

4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.

5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2021.

6. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar 2021.

7. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.

8. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății.

9. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.

10. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și imputernicirea președintelui C.A./directorului general pentru încheierea contractului de audit.

11. Aprobarea datei de: (i) 18.06.2021 ca data de înregistrare și (ii) 17.06.2021 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.

12. Imputernicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.

13. Mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituție, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 09.04.2021, ora 16.00 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 cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 09.04.2021, ora 16.00 inclusiv.



SIFI CLUJ RETAIL S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U10, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 09.04.2021 ora 16.00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi **se pot consulta pe site-ul societatii** www.artaculinaracluj.ro si/sau la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Judet Cluj, incepand cu data de 26.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 11.00 - 12.00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, respectiv pana la data de 25.04.2021, ora 12.00, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 21, Judet Cluj incepand cu data de 26.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 11.00 - 12.00 sau **se pot descarca de pe site-ul societatii** www.artaculinaracluj.ro si se depun la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 25.04.2021, ora 12.00.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2021 (28.04.2021)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 25.04.2021, ora 12.00.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 26.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 11.00 - 12.00 de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, Nr. 21, Judet Cluj sau de pe site-ul societatii www.artaculinaracluj.ro.



SIFI CLUJ RETAIL S.A.

ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U10, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 •
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48/la sediul secundar din Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu, Nr. 21, Judet Cluj, incepand cu data de 26.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 11.00 – 12.00.
Avand in vedere pandemia generate de virusul SARS COV-2, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii www.artaculinara.ro si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

Consiliul de Administratie
Presedinte - Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tic-Chiliment Valentin', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.