

**NR.79/25.04.2019**

**CĂTRE,**

**Autoritatea de Supraveghere Financiara**  
Direcția Generală Supraveghere Tranzacții Emitenți  
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

**Bursa de Valori București , ATS Piata AeRO**  
Serviciul de Tranzacționare și Supraveghere a Pieței

**Raport Curent**

Conform Regulamentului ASF 5/2018 și Legii 297/2004

**Data raportului : 25.04.2019**

**SC SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

**Sediul social : București, Calea Floreasca nr. 175, et. 7 Cam A3**

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

**Telefon : 0264 - 595532; fax 0264 -594494**

**e-mail : [office@sificlujretailsa.ro](mailto:office@sificlujretailsa.ro), [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro),**

**Cod de înregistrare fiscală RO 199060**

**Număr de ordine în Registrul Comerțului : J40/13897/2014**

**Capital social subscris și vărsat : 2.725.485,90 lei**

**Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Sistemul Alternativ de Tranzacționare - AeRO**

**Evenimente importante de raportat:**

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE  
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2019**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SIFI CLUJ RETAIL S.A.** cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A3, sector 1, sediu secundar in Cluj – Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 21, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, avand Cod Unic de Inregistrare 199060, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 25.04.2019, la adresa din Bucuresti (sector 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cu participarea actionarilor ce detin un număr de 26.263.863 actiuni dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu 26.263.863 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 27.254.859 voturi cu drept de vot adică 96,36 % din capitalul social cu drept de vot, in

conformitate cu dispozițiile legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotaraste:

#### **HOTARAREA NR. 1**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2018, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1.** Se aproba repartizarea profitului net în suma de 3.381.279,58 lei pentru exercițiul financiar 2018, conform propunerii Consiliului de administrație, astfel: dividende în suma de 3.270.583,08 lei, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate și alte rezerve – surse proprii de finanțare în suma de 110.696,50 lei, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

**Art. 2.** Se aproba dividendul brut/actiune de 0,12 lei precum și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate. Se aproba suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate. Se aproba data de 04 octombrie 2019 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1.** Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 4**

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2019 conform materialelor prezentate, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Se aprobă remunerația lunară convenită membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019, astfel:

- pentru administratorii persoane fizice o remunerație lunară în cuantum de 850 lei net / administrator, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate;
- pentru administratorul persoană juridică o remunerație lunară în cuantum de 42.500 lei +tva, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 6**

**Art. 1.** Se aprobă limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net al societății la 31.12.2018 și ale remuneratiei directorului general la maxim 175.000 lei/an, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 7**

**Art. 1.** Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 8**

**Art. 1.** Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul în București, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, având CUI: 14863621 și J40/8639/06.09.2002, reprezentată legal de Toma Florin - Administrator, pe o perioadă de 1 an (pentru exercitiul financiar 2019), cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate. Se aprobă mandatarea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 9**

**Art. 1.** Se aprobă data de: (i) 19 Septembrie 2019 ca data de înregistrare și (ii) 18 Septembrie 2019 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

#### **HOTARAREA NR. 10**

**Art. 1.** Se aprobă împuternicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile A.G.O.A. precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate. Se aprobă mandatarea d-nei Mocanu Radiana (cu posibilitate de substituție) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la O.R.C., Monitorul Oficial, etc., cu 100% voturi pentru, 0% împotriva și 0% abțineri, din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată și redactată azi, 25.04.2019, la București, în 3 (trei) exemplare în original.

DIRECTOR GENERAL  
POP DELIA SIMONA

