

NR.90/26.04.2022

Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara,

Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr 5/2018,
Data raportului **26.04.2022**

Denumirea entitatii emitente :	SIFI CLUJ RETAIL S.A.
Sediul social :	Bucuresti, str.S.V.Rahmaninov nr.46-48, cam.U10
Punct de lucru :	Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr.21
Numarul de telefon/fax:	0264-595532 / 0264-594494
e-mail :	office@artaculinaracluj.ro , office@sificlujretailsa.ro , www.artaculinaracluj.ro
Cod unic de inregistrare :	RO 199060
Numar de ordine in Registrul Comertului :	J40 / 13897 / 2014
Capital social subscris si varsat:	2.725.485,90 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :	BVB ATS Piata AeRO

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 26.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății în sesiunea din 26.04.2022 ora 12, a adoptat hotărârile menționate în documentul anexat :

SIFI CLUJ RETAIL S.A.
Director general
Muresan Bogdan





SIFI CLUJ RETAIL S.A.
ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U10, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 768
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din 26.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CJ CLUJ RETAIL S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei ("Societatea"), intrunita in sedinta din 26.04.2022, ora 12.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 13.04.2022 un numar de 26.263.863 actiuni, dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu un numar de 26.263.863 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 27.254.859 voturi, adica 96,3640 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art.1. Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2021 in baza discutiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 2

Art.1. Se aproba repartizarea profitului net realizat in exercitiul financiar 2021 in suma de 3.924.539,34 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:
- 3.815.680,26 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce inseamna ca dividendul brut se fixeaza la 0,14 lei/actiune;
- 108.859,08 lei – Alte rezerve
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

Art. 2 Se aproba data de 08.07.2022 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. Se aproba suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*



SIFI CLUJ RETAIL S.A.
ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48. SUBSOL. CAM. UIO, BUCURESTI 2. 020199 • TELEFON 0212.330.773 • FAX 0212.330.788
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2022 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane juridice in cuantum de 52.000 lei plus TVA/luna pentru exercitiul financiar 2022 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

Art. 2. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 850 lei net / luna pentru exercitiul financiar 2022 cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 3%/an din valoarea activului net la 31.12.2021 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 175.000 lei/an cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.



SIF IMOBILIARE

SIFI CLIJ RETAIL S.A.
ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. L10, BUCURESTI 2, 020199 • TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 738
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar *Arya Consulting S.R.L.* identificata prin CUI RO41617624, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A. / directorului general pentru incheierea contractului de audit *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba data de: (i) **23.06.2022** ca data de inregistrare si (ii) **22.06.2022** ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

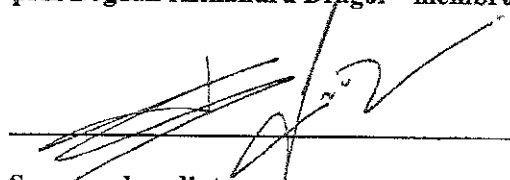
HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 12

Art. 1. Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Bogdan-Alexandru Dragoi – membru al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.



Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena