



Bucuresti, sector 2, Serghei, Vasilevici Rahmaninov, nr 46-48  
Punct de lucru: 400095, Cluj-Napoca, România, str. Iuliu Maniu nr. 21  
tel.: 0264.595.532, 0264.597.275, tel./fax: 0264.594.494  
e-mail: office@sificlujretailsa.ro, web: www.sificlujretailsa.ro

CĂTRE,

NR.84/27.04.2021

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

**Bursa de Valori Bucuresti , ATS Piața AeRO**  
Serviciul de Tranzactionare și Supraveghere a Pieței

**Raport curent**  
Conform Regulamentului ASF nr 5/2018  
Data raportului: 27.04.2021

**SC SIFI CLUJ RETAIL S.A**

Sediul social : Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov , nr 46-48

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 inregistrare fiscală RO 199060

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

Capital social subscris și vărsat : 2.725.485,90 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB -  
Piata AeRO

Evenimente importante de raportat :

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL SA din  
27.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 27.04.2021 ora 12 , a  
adoptat hotararile mentionate in documentul anexat.

Director general,  
Carmen Miclea





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

**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor  
SIFI CLUJ RETAIL S.A.  
din 27.04.2021**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI 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 27.04.2021, 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 14.04.2021 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 96.364% 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 2020 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului 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 pentru anul 2020 in cuantum de 2.792.545,86 conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii:

- rezerva legala: 0 lei;
- dividende cuvenite actionarilor: 2.725.485,90 lei;
- alte rezerve – surse proprii de finantare: 67.059,96 lei.,

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

**Art. 2** Se aproba un dividend brut/ actiune de 0,10 lei si modalitatea de piata a dividendelor conform prevederilor legale. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Se aproba data de 05.07.2021 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*



## SIF IMOBILIARE

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

### HOTARAREA NR. 3

**Art. 1** Se aproba repartizarea profitului net nedistribuit aferent exercitiului financiar 2015, în sumă de 1.841.402,02 lei, pe următoarele destinații:

- Dividende 1.635.291,54 lei
- Alte rezerve 206.110,48 lei

*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

**Art 2.** Se aproba un dividend brut/acțiune de 0,06 lei și modalitatea de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Se aproba suportarea costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Se aproba data de 05 .07.2021 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018  
*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 descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020,  
*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 bugetul de venituri si cheltuieli si a planul de investitii pentru anul 2021  
*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 remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 850 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021  
*cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

**Art. 2.** Se aproba remuneratia in cuantum de 52.000 lei plus TVA/ luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul financiar 2021  
*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. UIB. BUCURESTI 2. 020199 - TELEFON 0212 330 773 - FAX 0212 330 785  
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

#### HOTARAREA NR. 7

**Art. 1.** Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0.3% / an din valoarea activului net la 31.12.2020 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. 8

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

#### HOTARAREA NR. 9

**Art.1.** Se aproba politica de remunerare a conducatorilor societatii (administratori si directori), conform art.92<sup>1</sup> 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. 10

**Art. 1.** Se aproba numirea auditorului financiar Arya Consulting SRL identificata prin CUI RO41617624, fixarea duratei minime a contractului de audit pe o perioada de 1 an precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui CA/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. 11

**Art. 1.** Se aproba data de: (i) 18 .06 2021 ca data de inregistrare si (ii) 17 .06 2021 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 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. 12

**Art. 1.** Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si



SIFI CLUF 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

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. 13

**Art. 1.** Se aproba mandatarea presedintetui C.A., cu posibilitatea de susbtituire, 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.  
prim reprezentant permanent  
Tic – Chiliment Valentin**

**Secretar de sedinta  
Iliescu Alexandra Elena**