

**NR.29/25.01.2017**

**CĂTRE,**

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

**Bursa de Valori Bucuresti , ATS Piata AeRO**  
Serviciul de Tranzactionare si Supraveghere a Pieței

**Raport Curent**

Conform Regulamentului C.N.V.M nr.1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

**Data raportului : 25.01.2017**

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

**Sediul social : Bucuresti, 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 : 2.936.256,30 lei**

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : RASDAQ**

**Evenimente importante de raportat:**

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
ALE ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.01.2017**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **SIFI CLUJ RETAIL SA** cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 2.936.256,3 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO199060, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de **23.01.2017**, la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un număr de 26.263.863 actiuni dintr-un numar total de 29.362.563 actiuni, cu 26.263.863 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 29.362.563 voturi cu drept de vot adică **89,44 %** din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de

Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinara a Actionarilor, fiind indeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotaraste:

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

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, diminuarea capitalului social subscris al societății SIFI CLUJ RETAIL S.A. cu suma de 210.770,4 RON respectiv de la 2.936.256,3 RON la 2.725.485,9 RON, prin anularea unui număr de 2.107.704 acțiuni proprii cu valoarea nominală de 0,1 RON/acțiune, în temeiul art. 207 alin.1, lit. c) din Legea nr. 31/1990. Acțiunile cu care se reduce capitalul social reprezintă dețineri proprii ale societății și au fost dobândite ca urmare a punerii în executare a Deciziei Civile emisă de către Curtea de Apel Cluj în dosarul numărul 627/1285/2012 și a Sentinței Civile emisă de către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul numărul 1045/1285/2015 precum și ca urmare a modificării obiectului principal de activitate al societății, modificare aprobată prin Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor din data de 10.11.2014.

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

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, modificarea actului constitutiv al societății ca urmare a diminuării capitalului social, după cum urmează :

**Art. 6** din **Capitolul III - CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE** din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul conținut:

##### **Art. 6 Capitalul social**

**6.1.** Capitalul social subscris și varsat al societății este de 2.725.485,9 RON, divizat în 27.254.859 acțiuni cu o valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

**6.2.** Structura acționariatului societății este următoarea:

- **SIF IMOBILIARE PLC S.A.**, cu sediul social în Cipru, localitatea Nicosia, strada Karpenisiou nr. 30, înregistrată în republica Cipru, la Departamentul de Înregistrare a Societăților și Administrare Oficială din Nicosia din cadrul Ministerului Comerțului, Industriei și Turismului, sub nr. HE 323682, deține un număr de 26.263.863 acțiuni reprezentând 96,3640 % din capitalul social;
- **Alți acționari**, persoane fizice și juridice, dețin un număr de 990.996 acțiuni reprezentând 3,636% din capitalul social al societății."

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

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, imputernicirea prezidentului Consiliului de Administrație în vederea exercitării atribuțiilor legate de finalizarea operațiunilor subsecvente de reducere a capitalului social al Societății, inclusiv:

- (i) urmarirea operatiunilor de inregistrare a hotararilor privind reducerea capitalului social, pana la evidentierea actiunilor ca urmare a reducerii capitalului social de catre societatea de registru Depozitarul Central S.A. si emiterea de catre aceasta a noului registru consolidat;
- (ii) modificarea corespunzatoare a articolelor relevante ale Actului constitutiv si publicarea noului act constitutiv actualizat al societatii, pentru a reflecta modificarile intervenite.
- (iii) orice alte atributii ce ar fi eventual necesare pentru finalizarea corespunzatoare a operatiunii de reducere de capital social.

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

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie in vederea indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in legatura cu hotararile adoptate de AGEA, inclusiv semnarea in numele actionarilor a tuturor hotararilor adoptate de AGEA precum si indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea executarii si inregistrarii hotararilor adoptate.

**Art. 2.** In cadrul mandatului acordat, presedintele Consiliului de Administratie va putea, fara a se limita la acestea, sa indeplineasca toate formalitatile necesare pentru depunerea Actului constitutiv actualizat in vederea inregistrarii, inclusiv semnarea acestuia in numele actionarilor precum si sa efectueze orice demersuri si formalitati necesare pentru implementarea hotararilor adoptate de actionari in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Registrului Comertului si oricaror alte autoritati si persoane fizice sau juridice implicate.

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

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, imputernicirea domnului Ivan Valentin, legitimat cu CI seria XZ nr.746613 eliberata de SPCLEP Patralagele la data de 06.05.2016, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inscriere si inregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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

**Art. 1.** Se aproba cu unanimitate de voturi prezente, **data de 07.02.2017, ca data de inregistrare** pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004, si data de **06.02.2017 ca ex-data**.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 23.01.2017, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

DIRECTOR GENERAL  
POP DELIA SIMONA

