

NR : 71 /16.04.2025

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 16.04.2025

| | |
|---|---|
| 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 |
| 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:

Hotararile Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 16.04.2025 si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.din data de 16.04.2025.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 16.04.2025 ora 09:00 si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii din 16.04.2025 ora 09:30 a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

Director general
Muresan Bogdan Radu



**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din 16.04.2025**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris și vărsat de 2.725.485,9 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 16.04.2025, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentati ce dețin la data de referință 09.04.2025 un număr de 26.297.962 acțiuni, dintr-un număr total de 27.254.859 acțiuni, cu un număr de 26.297.962 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 27.254.859 voturi, adică 96,4891%, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2024 în baza discuțiilor, a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2024 în suma de 6.084.249,79 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 5.996.068,98 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,22 lei/acțiune;
- 88.180,81 lei – Alte rezerve

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de 07.07.2025 ca dată 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 aprobă suportarea costurilor aferente plății dividendelor de către acționarii societății din valoarea dividendului net *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2024

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planul de investiții pentru anul 2025
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net/ lună/administrator și remunerației în cuantum de 52.000 lei plus TVA net/ lună pentru administratorul persoană juridică pentru exercițiul financiar 2025
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2024 și limitele generale ale remunerației directorului la maxim 175.000 lei/ an
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar de la data expirării mandatului actual (respectiv de la data de 26.04.2025), fixarea duratei mandatului la 1 (un) an și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru negocierea și încheierea contractului de audit
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă data de: (i) 26.06.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 25.06.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

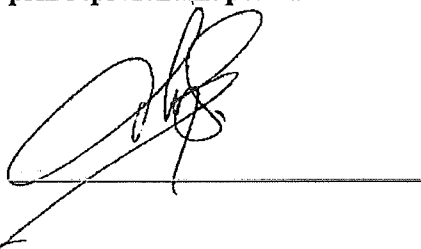
HOTĂRÂREA NR. 11

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 12

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

Președinte CA/Președinte de ședință
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Țic-Chiliment



Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena



**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din 16.04.2025**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/13897/2014, CUI 199060, cu sediul în București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris și vărsat de 2.725.485,9 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 16.04.2025, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentăți ce dețin la data de referință 09.04.2025 un număr de 26.297.962 acțiuni, dintr-un număr total de 27.254.859 acțiuni, cu un număr de 26.297.962 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 27.254.859 voturi, adică 96,4891%, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale extraordinare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă eliminarea activităților secundare din actul constitutiv, respectiv:

„Clasa 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

Clasa 4120 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

Clasa 5210 - Depozitări

Clasa 6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, între societăți afiliate);

Clasa 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

Clasa 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Clasa 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract

Clasa 8219 - Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

Clasa 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n. c. a.”

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă următoarele obiecte de activitate secundare ca obiecte secundare de activitate pentru societate – conform clasificării CAEN Rev.3, sens în care punctul 5.3. din Actul constitutiv se modifică și va avea următorul cuprins:

„5.3. Societatea are următoarele obiecte secundare de activitate:

7020 - Activități de consultanță în afaceri și management

6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii

6812 - Dezvoltare (promovare) imobiliară

6492 - Alte activități de creditare (Acordarea împrumuturilor în afara sistemului bancar, exclusiv între societăți afiliate)

6831 - Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare

6832 - Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract”

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă modificarea actului constitutiv al Societății în sensul omiterii numelor/denumirilor și a datelor de identificare ale fondatorilor și a primilor membri ai organelor Societății, conform dispozițiilor art. 204 (7) coroborat cu art. 204 (9) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, completată și modificată și, prin urmare, eliminarea articolului 15.3. din actul constitutiv privind numele/denumirea administratorilor și eliminarea articolului 16.3. din actul constitutiv privind denumirea auditorului financiar și remuneratoarea aferentă
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de: (i) 26.06.2025 ca dată de înregistrare și (ii) 25.06.2025 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

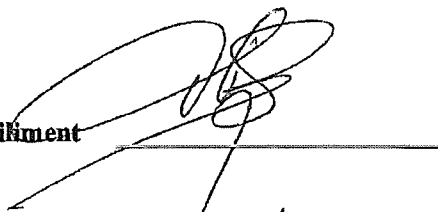
HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGEA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.297.962 voturi exprimate.

Președinte CA/Președinte de ședință
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Țic-Chișment



Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena

