

NR : 91 /25.04.2024

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 25.04.2024

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 a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 25.04.2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 25.04.2024 ora 12:00 , 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 25.04.2024**

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 Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U10, capital social subscris și vărsat de 2.725.485,9 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 25.04.2024, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 18.04.2024 un număr de 26.263.863 acțiuni, dintr-un număr total de 27.254.859 acțiuni, cu un număr de 26.263.863 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 27.254.859 voturi, adică 96,3640 %, 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 2023 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 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar 2023 în suma de 8.562.288,15 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 8.449.006,29 lei – Pentru distribuirea de dividende, ceea ce înseamnă că dividendul brut se fixează la 0,31 lei/acțiune;
 - 113.281,86 lei – Alte rezerve
- cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de 05.07.2024 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 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi
exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi
exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă remunerația administratorilor persoane fizice în cuantum de 850 lei net/ lună și
remunerația în cuantum de 52.000 lei plus TVA/ lună pentru administratorul persoană juridică
pentru exercițiul financiar 2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi
exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3
% / an din valoarea activului net la 31.12.2023 și limitele generale ale remunerației directorului
la maxim 175.000 lei/ an
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi
exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă manadatară d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de
administrare din partea societatii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi
exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

Se aprobă numirea auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624,
de la data expirării mandatului actualului auditor, respectiv de la data de 26.04.2024, fixarea
duratei minime de 1 an a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A. / directorului
general pentru încheierea contractului de audit
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi
exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă data de: (i) 21.06.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 20.06.2024 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 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 împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 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 împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

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



Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena

