

NR.413/07.11.2018

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 5/2018 si Legii 24/2017
Data raportului : 07.11.2018

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, www.artaculinarycluj.ro,

Cod de înregistrare fiscală RO 199060

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

Capital social subscris și vărsat : 2.725.485,90 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Sistemul Alternativ de Tranzactionare - AeRO

Evenimente importante de raportat:

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 07.11.2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A3, Sector 1, cu un capital social subscris si varsat de 2.725.485,9 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/13897/2014, avand CUI RO199060, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 07.11.2018, la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un numar de 26.263.863 actiuni dintr-un numar total de 27.254.859 actiuni, cu 26.263.863 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 27.254.859 voturi cu drept de vot adica 96,36 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu

modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi, alegerea Consiliului de administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, cu incepere de la data de 09.11.2018, astfel:

1. Administrare Imobiliare S.A., prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin
2. Gavrilă Florin-Daniel
3. Sferdian Teodora

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi remuneratia convenita membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul in curs, astfel:

- pentru administratorii persoane fizice o remuneratie lunara in cuantum de 850 lei net/administrator;
- pentru administratorul persoana juridica o remuneratie lunara in cuantum de 35.000 lei +tva.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi contractul de administrare precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractul de administrare din partea societatii cu administratorii numiti in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi acoperirea pierderii rezultate din anularea instrumentelor de capitaluri proprii, in cuantum de 224.426,21 lei, din rezervele societatii.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi data de: (i) 23 noiembrie 2018 ca data de inregistrare si (ii) 22 noiembrie 2018 ca ex-data.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotarârilor respective. Mandatarea dnei. Maslea Loredana(cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii și inregistrarii hotarârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial.

Prezenta hotarare a fost adoptata azi, 07.11.2018.

**DIRECTOR GENERAL
POP DELIA SIMONA**



SOCIETATEA
**SIFI CLUJ
RETAIL**
S.A.
CJ
BUCUREȘTI - ROMANIA