

**NR.45/22.03.2019**

**CĂTRE,**

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

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

**Raport Curent**

Conform Regulamentului ASF 5/2018 si Legii 297/2004

**Data raportului : 22.03.2019**

**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 : 2.725.485,90 lei**



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

**Evenimente importante de raportat:**

**Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. in data de 25.04.2019, ora 08:30,**

Consiliul de Administratie al SIFI CLUJ RETAIL S.A., intrunit in sedinta din data de 21.03.2019 a hotarat Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A., conform Convocatorului anexat:

**DIRECTOR GENERAL**  
**POP DELIA SIMONA**



## **CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SIFI CLUJ RETAIL S.A.**

**Intrunit in sedinta din data de 21.03.2019 ora 13:00**

societate cu sediul social in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, camera A3, sector 1, sediu secundar in Cluj – Napoca, Str. Iuliu Maniu nr. 21, Jud. Cluj, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13897/2014, avand Cod Unic de Inregistrare 199060, alcatuit din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – avand calitate de Presedinte CA, Daniel Gavrilă – avand calitate de administrator si Sferdian Teodora – avand calitate de administrator, 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,

### **CONVOACA**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A.** in data de 25.04.2019 ora 08:30 la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de catre Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 15.04.2019, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 26.04.2019, ora 08:30, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

#### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi :**

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2018 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului net realizat în exercițiu financiar 2018 conform propunerii Consiliului de administratie. Aprobarea dividendului brut/acțiune de 0,12 lei și a modalității de plată a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportării costurilor aferente plății dividendelor de către actionarii societății din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 4 octombrie 2019 ca data plății dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2019.
5. Aprobarea remunerației cuvenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2019.
6. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remunerației directorului general.
7. Mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.

9. Aprobarea datei de: (i) 19 septembrie 2019 ca dată de înregistrare și (ii) 18 septembrie 2019 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

10. Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective. Mandatarea dnei. Mocanu Radiana (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial

Accesul acționarilor îndreptați să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 10.04.2019 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv până la data de 10.04.2019 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 23.04.2019 ora 08:30, răspunsul urmând a fi transmis acționarilor în cadrul ședinței AGOA.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro) și/sau la sediul societății precum și la sediul secundar cu 30 de zile înainte de ședință, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe baza de împuternicire specială sau generală.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se

mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține la sediul societății/sediul secundar cu 30 de zile înaintea ședinței AGOA, în zilele lucrătoare între orele 11 și 15 sau se pot descărca de pe site-ul societății și se depun la societate cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 23.04.2019, ora 08:30.

Împuternicirile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot poate fi obținut cu data 30 de zile înaintea ședinței AGOA între orele 11 și 15 de la sediul societății/sediul secundar sau de pe site-ul societății [www.artaculinaracluj.ro](http://www.artaculinaracluj.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la sediul societății, în plic închis cu mențiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2019(26.04.2019)**, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 23.04.2019, ora 08:30.

Informații suplimentare se pot obține, în zilele lucrătoare la sediul societății precum și la sediul secundar din Cluj – Napoca, Str. Iuliu Maniu, nr. 21, Jud. Cluj, tel : 0264/595532 / fax : 0264/594.494, între orele 11-15.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Administrare Imobiliare SA**

**prin reprezentant permanent**

**Tic-Chibritescu Valentin**

