

SIFI CLUJ RETAIL S.A.

ADRESA STR. SERGIU VASILEVICI RAHMANINOV 46-48, SEBIȘI, CAM. U10, BUCUREȘTI 2, 020199 . PUNCT DE LUCRU CLUJ-NAPOCA, BDL MUNCII 14, JD. CLUJ

• TELEFON 0212 330 773 • FAX 0212 330 788 •

EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

NR : 59 /28.04.2026

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 28.04.2026

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. Bdul Muncii nr.14
Cod unic de inregistrare :	RO 199060
Numar de ordine in Registrul Comertului :	J2014013897403
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 Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 28.04.2026 .

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. in sedinta din 28.04.2026 ora 09:00 a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:

SIFI CLUJ RETAIL S.A

Director general
Muresan Bogdan Radu



IN REGISTRUL COMERTULUI RO/J2014013897403 • COD UNIC DE INREGISTRARE RO 199060 •
CONT BANCAR BOB BUCUREȘTI 2079005069 • UNIC RECHIZIT BANC
CAPITAL SOCIAL 2.725.485,90 LEI

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A.
din 28.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A., societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J2014013897403, 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 28.04.2026, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 21.04.2026 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 96,36%, 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 2025 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 2025 în sumă de 41.214.234,12 lei conform propunerii Consiliului de Administrație:

- 41.214.234,12 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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și a planul de investiții pentru anul 2026 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 5

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 2026
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3 % / an din valoarea activului net la 31.12.2025 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. 7

Se aprobă manadatarea 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. 8

Se aprobă data de: (i) 19.05.2026 că dată de înregistrare și (ii) 18.05.2026 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 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 9

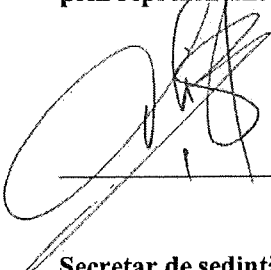
Se aprobă împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 10

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 26.263.863 voturi exprimate.

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



**Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena**