



SIFI CLUJ RETAIL S.A.
ADRESA STR. SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV 46-48, SUBSOL, CAM. U10, BUCURESTI 2, 020199 ; PUNCT DE LUCRU CLUJ NAPOCA, STR IULIU MANIU NR 21 JUD CLUJ
TELEFON 0212 330 773 ; 0264-595532 • FAX 0212 330 788 ; 0264-594494 •
EMAIL: OFFICE@SIF-IMOBILIARE.RO

NR 83 /15.04.2024

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 : 15.04.2024

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 Extraordinara a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 15.04.2024.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 15.04.2024 ora 08:30 , a adoptat hotararile mentionate in documentul anexat:

SIFI CLUJ RETAIL S.A.
Director general
Muresan Bogdan Radu



NUMAR DE ORDINE IN REGISTRUL COMERTULUI J40/13897/2014 • COD UNIC DE INREGISTRARE RO 199060 •
CONT BANCAR RO838ACX0000001209069000 • UNICREDIT BANK
CAPITAL SOCIAL 2.725.485,20 LEI

**Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 15.04.2024**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIFI CJ 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 varsat de 2.725.485,9 lei ("Societatea"), întrunită în ședința din 15.04.2024, ora 08.30, 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 05.04.2024 un număr de 26.301.051 acțiuni, dintr-un număr total de 27.254.859 acțiuni, cu un număr de 26.301.051 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 27.254.859 voturi, adică 96,5004% din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă vânzarea tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă mandatarea Consiliului de Administrație să efectueze tranzacția privind vânzarea tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv prin negociere directă, pentru un preț global ce nu poate fi mai mic de un preț rezultat în urma unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, raport întocmit cu cel mult 60 zile anterioare datei ținerii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor privind vânzarea acestora și să negocieze toate și orice clauze ale contractului de vânzare care se va încheia în acest sens, stabilind inclusiv defalcarea prețului aferent imobilelor și mijloacelor fixe și modalitatea de plată a acestuia
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă împuternicirea administratorului ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., prin reprezentant - domnul Valentin Țic-Chiliment, cu posibilitatea de substituție, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice document și să îndeplinească orice procedură sau formalități care sunt necesare în vederea realizării operațiunii de vânzare a tuturor imobilelor deținute în proprietate de SIFI CLUJ RETAIL S.A., precum și a tuturor mijloacelor fixe aferente, inclusiv, dar fără a se limita la, semnarea contractului de vânzare

cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de: (i) 09.05.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 08.05.2024 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 26.301.051 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 împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă mandatarea președintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotrivă și 0% abțineri din totalul de 26.301.051 voturi exprimate.

Președinte CA / Președinte de ședință
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin **Valentin Fic Chiliment**

Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena