



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 263 /11.12.2023

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 : 11.12.2023**

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 Ordinare a Actionarilor SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 11.12.2023.**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 11.12.2023 ora 10 , 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 RO838ACX000001209069000 • UNICREDIT BANK  
CAPITAL SOCIAL 2.725.485,20 LEI

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
SIFI CLUJ RETAIL S.A. din data de 11.12.2023**

**Adunarea Generală Ordinară 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 11.12.2023, ora 10.00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentanți ce dețin la data de referință 27.11.2023 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% 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 ordinare, hotărăște:

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2016 în cuantum de 68.468,01 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora *cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2017 în cuantum de 91.971,88 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora *cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2018 în cuantum de 68.642,08 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora *cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă înregistrarea dividendelor neridicate aferente exercițiului financiar 2019 în cuantum de 78.545,94 lei conform reglementărilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora *cu 100 % voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 26.263.863 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă data de: (i) 29.12.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 28.12.2023 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. 6**

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.

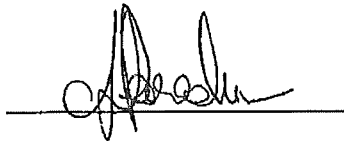
**HOTĂRÂREA NR. 7**

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**



\_\_\_\_\_