

Către,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**BUCUREȘTI** - Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092,

București

Directia Supraveghere Tranzacții și Emitenți

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**  
**BUCUREȘTI** - Bld. Carol I. nr. 34-36 et. 13 Sector 2/cod 020922

**RAPORT CURENT**  
**conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006**

Data raportului: **9. septembrie 2015**

Denumire emitent: **S.C. SIFI BH EST S.A.**

Sediul social: Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Camera A14, Sector 1

Punct de lucru: Oradea, Str. Dâmboviței nr. 29., județul Bihor

Tel: **0359/802533**, Fax: **0359/802532**

Nr. și data înregistrării la ORC: **J40/4201/2014**

**CUI RO 48807**

Capital social subscris si vărsat este **1.350.340 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. SIFI BH EST S.A. este **Bursa Electronica RASDAQ**

1. Evenimente importante de raportat

Consiliul de Administrație al S.C. SIFI BH EST S.A., a aprobat convocarea **Adunării Generale Ordinare a Actionarilor** in data de **14.10.2015 ora 14:00**, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 01.10.2015 stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabileste pentru data de 15.10.2015 ora 14:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Revocarea si radierea din Registrul Comertului a auditorului KPMG AUDIT SRL;
2. Numirea unui nou auditor financiar pe o perioada de un 1 an (pentru exercitiul financiar 2015) si mandatarea presedintelui C.A. sa negocieze contractul de audit. Mandatarea Directorului General sa semneze contractul de audit.
3. Aprobarea datei de 29.10.2015 ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de 28.10.2015 ca **ex-date**.
4. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor A.G.O.A. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor A.G.O.A. la O.R.C., Monitorul Oficial.

**SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de **14.10.2015**, ora **14:30**, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti la sfarsitul zilei de 01.10.2015 stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de 15.10.2015 ora 14:30 cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

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

1. Completarea domeniilor secundare de activitate cu activitatile prevazute in COD CAEN : 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar intre societati afiliate);
2. Modificarea activitatii autorizate la sediul social in activitati de birouri;
3. Completarea activitatilor autorizate la sediul social cu activitatile prevazute in COD CAEN: 6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate);
4. Mandatarea Consiliului de Administratie sa negocieze si sa semneze contracte de imprumut cu societatile afiliate, atat in calitate de imprumutator cat si in calitate de imprumutat.
5. Revocarea si Radierea din Registrul Comertului a dnei ILUTA ADELA din functia de Director General (Director General Unic).
6. Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :

Se completeaza "pct. 6.2. *Societatea are urmatoarele obiecte secundare de activitate*", cu un nou obiect secundar de activitate si anume : *6492 Alte activitati de creditare (Acordarea imprumuturilor in afara sistemului bancar, intre societati afiliate)*;

Se modifica *CAP. V. Administrarea și controlul. Art. 17 Auditul societatii astfel:*

*CAP. V. Administrarea și controlul.*

*Art. 17 Auditul societatii*

17.1 Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de un auditor financiar persoana fizica sau juridica, membra a Camerei Auditorilor Financiar din Romania, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

17.2 Auditorul financiar și termenul mandatului vor fi stabilite de către Adunarea Generală a Acționarilor.

17.3. Societatea va organiza auditul intern potrivit legislatiei in vigoare.

7. Actualizarea Actului constitutiv al societatii.
8. Aprobarea datei de 29.10.2015 ca **data de inregistrare** in conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004 si a datei de 28.10.2015 ca **ex-date**.
9. Imputernicirea Presedintelui C.A. sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor A.G.E.A. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor A.G.E.A. la O.R.C., Monitorul Oficial.

Accesul acționarilor îndreptățiți 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 si al actionarilor reprezentati,

cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 3 luni de zile inainte de data adunarii generale prezentat in 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, 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.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale AGOA si AGEA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii [www.lforadea.ro](http://www.lforadea.ro) si/sau la sediul societatii/sediul secundar incepand cu data aparitiei convocatorului in Monitorul Oficial, in zilele lucratoare intre orele 13 si 15.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de procura speciala sau generala.

Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând 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. 14 din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate/sediul secundar 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 procura speciala se pot obtine la sediul societatii/sediul secundar incepand cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, in zilele lucratoare intre orele 13 si 15 sau se pot descarca de pe site-ul societatii.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

Formularul de vot poate fi obtinut, incepand cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, intre orele 13 si 15 de la sediul societatii/sediul secundar sau de pe site-ul societatii [www.lforadea.ro](http://www.lforadea.ro).

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR si/sau ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14.10.2015 (15.10.2015)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare si/sau Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la sediul societatii sau la sediul secundar din Oradea – str. Dambovitei, nr. 29, intre orele 13-15, tel: 0359/802.533, fax: 0359/802.532

Toate materialele pentru adunarea generala vor fi disponibile pe internet la adresa : [www.lforadea.ro](http://www.lforadea.ro), la sediul societatii si la sediul secundar din Oradea, str. Dambovitei, nr. 29, jud. Bihor, tel: 0359/802.533, fax: 0359/802.532.

**Director general  
ec. Anca Poinar**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Anca Poinar".