SIFI BH EST SA
Bucuresti, str. Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A14, Sector 1
J40/4201/2014
RO48807

HOTARARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 19.02.2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI BH EST SA cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175 et. 7, Camera A14, Sector 1 , cu un capital social subscris si varsat de 1.350.340 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/4201/2014, avand CUI RO48807, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 19.02.2015, la sediu social, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a actionarilor ce detin un număr de 505 377 actiuni , cu un total de 505 377 voturi valabil exprimate, adică 93,56 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, ale Legii nr. 151/2014, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societătii, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu 497 584 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 7 793 abtineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot, aproba prezentarea Raportului Consiliului de Administratie, in conformitate cu preverile art 2 alin. (2) din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor SIFI BH EST SA pe piata de capital si prezentarea pietelor reglementate si a sistemelor alternative de tranzactionare.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 0 voturi pentru, 497 584 voturi împotrivă si 7 793 abtineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot, respinge luarea hotararii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata sau tranzactionarea actiunilor in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare;

HOTARAREA NR. 3

Art. 1.a. Cu 0 voturi pentru, 497 584 voturi împotrivă si 7 793 abtineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot, respinge

admiterea la tranzactionare a actiunilor societatii pe o piata reglementata, respectiv la Bursa de Valori Bucuresti;
Art. 1.b. Cu 0 voturi pentru, 497 584 voturi împotrivă si 7 793 abtineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot, respinge tranzactionarea actiunilor societatii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare ATS, administrat de Bursa de Valori Bucuresti;

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 497 584 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 7 793 abtineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot, aproba informarea actionarilor asupra prevederilor legale de retragere in cazul neobtinerii avizului ASF de tranzactionare a actiunilor pe piata de capital;

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu 497 584 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 7 793 abtineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot, aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea punerii in aplicare a hotararilor AGEA. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor AGEA.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu 497 584 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 7 793 abtineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot aproba data de 10.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA conform art. 238 din legea 297/2004 si data de 09.03.2015 ca ex-data.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 19.02.2015, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Alexandru Ion

SOCIETATEA ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A. BUCUREȘTI - ROMÂNIA

SOCIETATEA SIFI BH EST S.A. BUCUREȘTI ROMÂNIA