

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2015

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 27.04.2015, la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un număr de 497.584 actiuni dintr-un numar total de 540.136 actiuni, cu 497. 584 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 540.136 voturi cu drept de vot adică 92,12 % 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 societății, 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 0 abtineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot aproba vanzarea activului din Oradea, str. Ciheiului nr. 1, înscris în CF nr. 155907-C1-U12 si implicit ratificarea aprobarii vanzarii activului mentionat.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba modificarea Actului constitutiv prin completarea art. 16.9 cu următoarele aliniate:

- Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon sau e-mail.
- În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba data de 19.05.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238 din legea 297/2004 și a datei de 18.05.2015 ca ex-data.

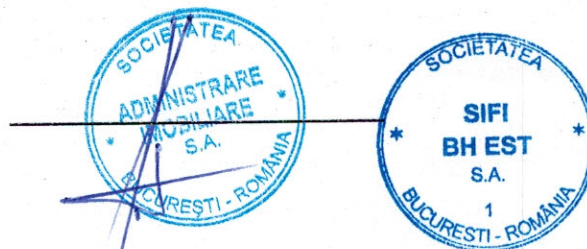
HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare în vederea punerii în aplicare a hotararilor AGEA. Aproba imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotararilor AGEA. Aproba mandatarea d-nei Maslea Loredana-Elena CI seria RT nr. 921977, CNP 2750325364245 pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotaririlor AGEA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 27.04.2015, la Bucuresti, în 3 (trei) exemplare în original.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Alexandru Ion



HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2015

Adunarea Generala Ordinara 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 27.04.2015, la sediu social, cu participarea actionarilor ce detin un număr de 497.584 actiuni dintr-un numar total de 540.136 actiuni, cu 497.584 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 540.136 voturi cu drept de vot adică 92,12 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara 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 0 abtineri din totalul de 497.584 voturi exprimate, reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba situatiile financiare ale anului 2014, în baza materialelor prezentate de Consiliul de Administratie și auditorul financiar, cu urmatorii indicatori economico-financiari:

- Venituri totale: 1.125.511 lei;
- Cheltuieli totale: 893.858 lei;
- Profit brut: 231.653 lei;
- Impozit pe profit: 32.020 lei
- Profit net: 199.633 lei

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 497.584 voturi exprimate, reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2014.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar pentru anul 2014.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015, cu următoarea structură:

- Venituri totale: 1.138.796 lei
- Cheltuieli totale: 860.910 lei
- Profit brut: 277.886 lei

și a planului de investiții pentru anul 2015 în suma de 462.500 lei

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba menținerea tuturor indemnizațiilor administratorilor pentru o perioadă de un an de la data semnării actului adițional la contractul de administrare și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar 2015.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba numirea auditorului financiar KPMG Audit SRL România pe o perioadă de 1 an precum și împuternicirea directorului general pentru semnarea contractului de audit

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2014 în suma de 199.633 lei astfel: rezerva legală: 11.582 lei, surse proprii de finanțare: 188.051 lei.

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba data de 19.05.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238 din legea 297/2004 și a datei de 18.05.2015 ca ex-data.

HOTARAREA NR. 10

Art. 1 Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot aproba imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare în vederea punerii în aplicare a hotararilor AGOA. Aproba imputernicirea Presedintelui CA sa semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotararilor AGOA. Aproba mandatarea d-nei Maslea Loredana-Elena CI seria RT nr. 921977, CNP 2750325364245 pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotaririlor AGOA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

Prezenta hotarare a fost redactata azi, 27.04.2015, la Bucuresti, în 3 (trei) exemplare în original.

Presedinte de sedinta,

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin Alexandru Ion

