

Către,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**  
**B U C U R E S T I** - Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092,

București

*Directia Supraveghere Tranzacții și Emitenți*

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**  
**B U C U R E S T I** – 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: 25.04.2014

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

Sediul social: București, Sectorul 1, Calea Floreasca nr, 242-246, et. 2, camera 2.01

Punct de lucru: Oradea, județul Bihor, Str. Dâmboviței nr. 29., c.p. 410546

Tel: 0359/802533, Fax: 0359/802532

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

CUI RO 48807

Capital social subscris și 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**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a desfășurat la prima convocare în data de 25.04.2014., ora 17,00 la București, Splaiul Unirii nr.16, et 1, cam.110, sector 4. La ședință a participat: Acționarul SIF Imobiliare PLC reprezentată prin Dna. Tanase Alexandra – Elena în baza Procurii nr. 24 din data de 28.03.2014, cu un număr de 497.584 acțiuni, reprezentând 92,1220% din capitalul social al societății.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea IV nr. 1836 din data de 21.03.2014, ziarul Jurnal Bihorean nr. 6069(57) din data de 24.03.2014, ziarul Bursa din 21.03.2014 și comunicată sub formă de raport curent către ASF și BVB – Piața RASDAQ. De asemenea, Completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea IV nr. 2166 din data de 11.04.2014, ziarul Jurnalul Bihorean din data de 10.04.2014 și ziarul Bursa din data de 11.04.2014.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a emis următoarea:

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE**  
**A ACTIONARILOR NR. 01 DIN DATA DE 25 APRILIE 2014**

1. Aproba, cu unanimitate de voturi situațiile financiare ale exercitiului financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație al societății și auditorului financiar, cu următorii indicatori economico – financiari:

- Venituri totale: 1.356.574 lei;
- Cheltuieli totale: 1.296.753 lei;
- Profit brut: 59.821 lei;
- Impozit pe profit: 24.260 lei;
- Profit net: 35.561 lei.

2. Aproba, cu unanimitate de voturi repartizarea profitului net înregistrat la 31.12.2013 în suma de 35.561 lei, astfel:

- rezerva legală – 2.991 lei;
- surse proprii de finanțare – 32.570 lei.



3. Aproba cu unanimitate de voturi descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie al societatii, cu privire la atributiile acestora in anul 2013.
4. Aproba, cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, avand urmatoarea structura:
  - Venituri totale: 1.075.300 lei
  - Cheltuieli totale: 815.400 lei
  - Profit brut: 259.900 leisi a Planului de investitii pentru anul 2014, in forma prezentata.
5. Aproba cu unanimitate de voturi limita maxima a plafonului de credit de lucru de 150.000 EUR si garantarea creditului:
  - cu imobilele inscrierea in Cartea Funciara nr. 8829 avand nr. Cadastral 10435;
  - cu constituirea unei ipotece mobiliare asupra incasarilor prezente si viitoare si a soldurilor curente si subconturilor deschise la Banca Transilvania SA, Sucursala Oradea;
  - pastrarea dreptului de servitute pe imobilul cu nr. cadastral 10.438.Directorului General al societatii va fi imputernicit pentru semnarea contractelor de credite si garantii.
6. Aproba, cu unanimitate de voturi Contractul de Administrare nr. 330 din data de 25.04.2014, a remuneratiilor administratorilor si a tuturor remuneratiilor suplimentare pentru anul 2014.
7. Se aproba mandatarea Dnei. Androulla Siaxiate, din partea societatii in vederea negocierii obiectivelor si criteriilor de performanta aferente anului 2014 si semnarii Contractului de Administrare incheiat intre societate si Consiliul de Administratie.
8. Admiterea datei de 13 mai 2014 ca data de inregistrare in conformitate cu art. 238 alin. (1) din legea nr.297/2004.
9. Imputernicirea Dnei. Cristea Larisa Gabriela pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial, DGF.
10. Aproba revocarea Consiliului de Administratie
11. Aproba numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie, cu puteri depline, pe o durata de 4 (patru) ani, respectiv de la data 25.04.2014, pana la data de 24.04.2018, in urmatoarea componenta:
  - **ADMINISTRARE IMOBILIARE SA** cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Et. 1, Camera 110, Sector 4, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8567/2013, avand Cod de Inregistrare Fiscala RO 20919450 prin reprezentant legal DI. ION ALEXANDRU cetatean roman, domiciliat in Comuna Stefanestii de Jos, Str. Padurii nr. 7, Bl. A7, Sc. 1, Et. 2, Ap. 201, Ilfov, identificat cu CI seria IF, nr. 375880, eliberat la data de 08.10.2013 de SPCLEP Voluntari, CNP 1781010421531.
  - **HORVATH GABOR**, cetatean roman, domiciliat in Mun Arad, Str. Constitutiei nr. 30, Judetul Arad, identificat cu CI seria AR, nr. 550164, eliberat la data de 16.01.2012 de SPCLEP Arad, CNP 1851101020102.
  - **POP DELIA – SIMONA**, cetatean roman, domiciliat in Mun. Baia Mare, Str. Ciocarliei nr. 36B, Judetul Maramures, identificata cu CI seria MM, nr. 623806, eliberat la data de 09.08.2012 de SPCLEP Baia Mare, CNP 2700111240017.si mandatarea Administrare Imobiliare SA prin Ion Alexandru pentru semnarea actelor statutare in urma modificarilor survenite in cadrul societatii.

**Persoana împuternicită, Cristea Larisa Gabriela  
conform Hotărârii AGOA nr. 01 din 25.04.2014**

