

Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO

Raport curent
Data raportului 25.04.2019

Denumirea entitatii emitente:	SIF IMOBILIARE PLC
Sediul social:	NICOSIA 30, KARPENISIOU 1077, CYPRUS
Numar de ordine in Registrul Comertului:	HE 323682
Capital social subscris:	4. 499. 974 EUR
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :	BVB ATS Market AeRO
ISIN:	CY0104062217
Simbol BVB:	SIFI

Evenimente importante de raportat:

Desfasurarea Adunarii Generale Anuale a Actionarilor SIF IMOBILIARE PLC

Adunarea Generala Anuala a Actionarilor SIF IMOBILIARE PLC (SIFI) in sedinta din data de 25.04.2019, a adoptat urmatoarele:

HOTARARILE ADUNARII GENERALE ANUALE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2019

Adunarea Generala Anuala a Actionarilor **SIF IMOBILIARE PLC** societate constituită și funcționând conform legislației aplicabile în Cipru, înregistrată cu numărul HE323682, având sediul în Strada Karpenisiou nr. 30, CY-1077, Nicosia, Cipru, întrunita statutar și legal în data de 12.04.2019, la adresa din Calea Floreasca, nr. 175. Etaj 7, sector 1, București cu participarea acționarilor ce dețin un număr de 4.499.963 acțiuni dintr-un număr total de 4.499.974 acțiuni, cu 4.499.963 voturi valabile exprimate dintr-un număr total de 4.499.974 voturi cu drept de vot, adică 99.9998 % din capitalul social cu drept de vot, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Anuale a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu 4.499.963 voturi pentru reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, se aproba situațiile financiare individuale ale SIF Imobiliare PLC, raportul de audit și conturile auditate ale Companiei pentru exercitiul financiar 2018.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 4.499.963 voturi pentru reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, se aproba situațiile financiare consolidate aparținând SIF Imobiliare PLC și raportul de audit aferent situațiilor menționate pentru exercitiul financiar 2018.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 4.499.963 voturi pentru reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, se aproba Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2018.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 4.499.963 voturi pentru reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri, se aproba repartizarea profitului aferent anului 2018 conform propunerii Consiliului de administrație.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu 4.499.963 voturi pentru reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar Evoserve Auditors Limited cu sediul în Evoserve House, 7 Andrea Papakosta, P.C. 1037 Nicosia, Cipru, în calitate de auditori ai companiei – pentru situațiile financiare individuale și consolidate IFRS pentru o perioadă de 1 an (pentru exercitiul financiar 2019) precum și remunerația acestuia în cuantum de 15.000 euro plus tva.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu 4.499.963 voturi pentru reprezentând 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotriva și 0 abțineri se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.

HOTARAREA NR. 7

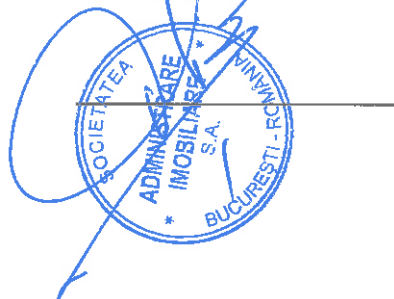
Art. 1. Cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri se aproba data de înregistrare a actionarilor 21 mai 2019 si ex-date 20 mai 2019.

HOTARAREA NR. 8

Art. 8. Cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri se aproba imputernicirea Administratorului Administrare Imobiliare SA prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin sa semneze hotararea Adunarii Generale Anuale a Actionarilor in vederea depunerii acesteia la ASF, BVB etc.

Prezenta hotarare a fost adoptata azi, 25.04.2019

Presedinte de sedinta,
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin



TO
Financial Supervisory Authority Bucharest,
Bucharest Stock Exchange, ATS Market AeRO

Current report
Report date 25.04.2019

Name of issuing entity:	SIF IMOBILIARE PLC
Registered office:	NICOSIA 30, KARPENISIOU 1077, CYPRUS
Order number with the Trade Register:	HE 323682
Subscribed in share capital:	4,499,974 EUR
Market on which the issued securities are transacted:	BVB ATS Market AeRO
ISIN:	CY0104062217
BVB symbol:	SIFI
Important events to report:	

The Annual General Meeting of Shareholders of SIF IMOBILIARE PLC performance.

The Annual General Meeting of Shareholders of SIF IMOBILIARE PLC(SIFI) summoned on 25.04.2019 decides:

**DECISIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF 25.04.2019**

The Annual General Meeting of Shareholders of SIF IMOBILIARE PLC company incorporated and operating according to the applicable Cyprus law, registered with no. HE323682, with its registered office in 30 Karpenisiou street, CY-1077, Nicosia, Cyprus, statutory and legally summoned on **25.04.2019**, at the address in Bucharest, 175 Calea Floreasca street, floor 7, district 1, with the participation of the shareholders holding a number of 4,499,963 shares out of a total number of 4,499,974 shares, with 4,499,963 votes validly expressed out of a total number of 4,499,974 voting rights, namely 99.9998 % of the share capital with voting rights, with the necessary quorum and majority as provided by the law and by the company's Article of Incorporation, as recorded in the Protocol concluded on the occasion of the works of the Annual General Meeting of Shareholders, the legal and statutory validity conditions being met, decides:

DECISION NO. 1

Art. 1. With 4,499,963 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the standalone financial statements of SIF Imobiliare PLC, the audit report and the audited accounts of the Company for the financial year 2018.

DECISION NO. 2

Art. 1. With 4,499,963 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the consolidated financial statements of SIF Imobiliare PLC and the audit report for the financial year 2018.

DECISION NO. 3

Art. 1. With 4,499,963 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the Annual Directors' Report for 2018.

DECISION NO. 4

Art. 1. With 4,499,963 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the distribution of profit for the year 2018 according to the proposal of the Board of Director.

DECISION NO. 5

Art. 1. With 4,499,963 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the extension of the mandate of the financial auditor **Evoserve Auditors Limited** with its headquarters in Evoserve House, 7 Andrea Papakosta, P.C. 1037 Nicosia, Cyprus as the auditors of the Company - for IFRS standalone and consolidated financial statements for another period of 1 year (for the financial year 2019) and the auditor remuneration in amount of 15.000 EUR+VAT.

DECISION NO. 6

Art. 1. With 4,499,963 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the discharge of duties of the Directors for the financial year 2018.

DECISION NO. 7

Art. 1. With 4,499,963 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the date of registration of the shareholders - 21 May 2019 and the ex-date 20 May 2019.

DECISION NO. 8

Art. 1. With 4,499,963 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the empowerment of the Administrator Administrare Imobiliare SA represented by permanent representative Tic-Chiliment Valentin to sign the decision of the Annual General Meeting of Shareholders in order to submit it to FSA, BSE etc.

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA
as administrator of SIF IMOBILIARE PLC
by permanent representative
Tic-Chiliment Valentin

