

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

**Raport curent  
Data raportului 29.04.2020**

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

Evenimente importante de raportat:

**Desfasurarea Adunarii Generale Anuale a Actionarilor SIF IMOBILIARE PLC in data de 29 Aprilie 2020.**

Adunarea Generala Anuala a Actionarilor in sedinta din 29 Aprilie 2020 ora 18:00 a adoptat hotararile atasate.

**ADMINISTRARE IMOBILIARE SA BUCURESTI**  
in calitate de administrator al SIF IMOBILIARE PLC  
prin reprezentant permanent  
Tic-Chiliment Valentin



**SIF IMOBILIARE PLC  
NICOSIA, CIPRU, STR. KARPENISIOU, NR. 30  
NR. DE INREGISTRARE HE323682**

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ANUALE A ACTIONARILOR DIN DATA DE  
29.04.2020**

Adunarea Generala Anuala a Actionarilor **SIF IMOBILIARE PLC** societate constituita si functionand conform legislatiei aplicabile in Cipru, inregistrata cu numarul HE323682, avand sediul in Strada Karpenisiou nr. 30, CY-1077, Nicosia, Cipru, intrunita statutar si legal in data de 29.04.2020, la adresa din str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, Bucuresti cu participarea actionarilor ce detin un numar de 4.499.962 actiuni dintr-un numar total de 4.499.974 actiuni, cu 4.499.962 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 4.499.974 voturi cu drept de vot, adica 99.99972 % din capitalul social cu drept de vot, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Anuale a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

**HOTARAREA NR. 1**

**Art. 1.** Se aproba situatiile financiare - individuale ale SIF Imobiliare PLC, a raportului de audit aferent situatiilor mentionate si a conturile auditate ale Societatii pentru exercitiul financiar 2019, cu 4.499.962 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

**HOTARAREA NR. 2**

**Art. 1.** Se aproba situatiile financiare consolidate apartinand SIF Imobiliare PLC si a raportului de audit aferent situatiilor mentionate pentru exercitiul financiar 2019, cu 4.499.962 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

**HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1.** Se aproba Raportul Anual al Administratorilor aferent anului 2019, cu 4.499.962 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

**HOTARAREA NR. 4**

**Art. 1.** Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2019 in cuantum de 7.580.460 EUR, conform propunerii Consiliului de administratie, cu urmatoarele destinatii:

- Acoperire pierderi din anii anterior: 926.155 EUR;
- Profit ramas nedistribuit: 6.654.305 EUR.

**HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar Evoserve Auditors Limited cu sediul in Evoserve House, 7 Andrea Papakosta, P.C. 1037 Nicosia, Cipru, in calitate de auditori ai societatii - pentru situatiile financiare individuale si consolidate IFRS pentru o perioada de 1 an

**SIF IMOBILIARE PLC  
NICOSIA, CIPRU, STR. KARPENISIOU, NR. 30  
NR. DE INREGISTRARE HE323682**

(pentru exercitiul financiar 2020), cu 4.499.962 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

**HOTARAREA NR. 6**

**Art. 1.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019, cu 4.499.962 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

**HOTARAREA NR. 7**

**Art. 1.** Se aproba data de inregistrare a actionarilor 20 mai 2020 si ex-date 19 mai 2020, cu 4.499.962 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

**HOTARAREA NR. 8**

**Art. 1.** 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, cu 4.499.962 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

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

