

SIFI UNITEH SA BUCURESTI
Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov
Nr.46-48, subsol, camera U3, Sector 2
CUI: RO 1800966
ORC: J40/12243/2019
CONT: RO64BACX0000001221283000
UNICREDIT BANK BUCURESTI
E-MAIL: uniteh@sif-imobiliare.ro
TEL/FAX:0212330788; TEL.0212330773
NR.71 din 28.04.2020

C A T R E,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
- BVB –PIATA AeRO**

RAPORT CURENT conform Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Data raportului: **28.04.2020**

Denumirea entitatii: **SIFI UNITEH SA BUCURESTI, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, Nr.46-48, subsol, camera U3, Sector 2**

CUI: RO 1800966, ORC: J40/12243/2019,

E-MAIL: uniteh@sif-imobiliare.ro

TEL/FAX: 0212330788; TEL.0212330773

Cod unic de inregistrare:RO 1800966;

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/12243/2019;

Capital social subscris si varsat: 1.090.900 lei.

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB- Piata AeRO.

Evenimente importante de raportat: In data de 27.04.2020 ora 16:00 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI UNITEH SA BUCURESTI legal constituita si statutara.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI UNITEH SA BUCURESTI au fost prezenti si reprezentati legal actionari detinand cu numar de 377.616 actiuni reprezentand 86,5377% din capitalul social cu drept de vot, adunare care a adoptat urmatoarele hotarari:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor SIFI UNITEH S.A. din 27.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI UNITEH S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12243/2019, CUI 1800966, sediul social in Bucuresti Sectorul 2, Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, Nr. 46-48, subsol, camera U3, capital social subscris si varsat de 1.090.900 lei (“**Societatea**”), intrunita in sedinta din **27.04.2020**, ora 16:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari

prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 15.04.2020 un numar 377.616 actiuni, dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu un numar de 377.616 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 436.360 voturi, adica 86,5377% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art.1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Aprobarea acoperirii pierderii nete realizate in anul 2019 in cuantum de 2.336.735,11 lei din alte rezerve conform propunerii Consiliului de administratie, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

Art. 2 Aprobarea distribuirii din alte rezerve in cuantum de 21.381.640 lei sub forma de dividend. Aprobarea unui dividend brut/ actiune de 49 lei si modalitatea de plata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 25.05.2020 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Aprobarea remuneratiei administratorilor persoane fizice in cuantum de 600 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2020 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

Art. 2. Aprobarea remuneratiei in cuantum de 22.400 lei plus TVA/ luna pentru administratorul persoana juridica pentru exercitiul financiar 2020 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0.3% / an din valoarea activului net la 31.12.2019 si limitele generale ale remuneratiei directorului la maxim 150.000 lei/ an *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Aprobarea mandatarii d-nului Bogdan-Alexandru Dragoi sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar JPA AUDIT & CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda nr. 35, bl. M27, etaj 3, pe o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2020) precum si aprobarea imputernicirii Presedintelui CA/Directorului General pentru incheierea contractului de audit *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Aprobarea datei de: (i) 14 mai 2020 ca data de inregistrare si (ii) 13 mai 2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Se aproba mandatarea **Irina Albusel - Cabinet de Avocat**, avand CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 1897/03.11.2015 si cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 8 (cu posibilitate de substituire)

pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc. *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata azi, 27.04.2020, la Bucuresti, semnata in 3 (trei) exemplare originale.

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

Secretar de sedinta
Mocanu Radiana-Ioana

SIF IMOBILIARE PLC
Mocanu Radiana-Ioana

SIF BANAT-CRISANA S.A.
Minea Alexandru-Lucian

Director general,
Scobercia Octavian