

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.94 din 25.06.2020

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: **25.06.2020**

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:

Convocarea ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR societatii SIFI UNITEH SA Bucuresti in data de 27.07.2020 (28.07.2020).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SIFI UNITEH S.A.

cu sediul in București Sectorul 2, Strada SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, Nr. 46-48, SUBSOL, CAMERA U3, cu un capital social subscris si varsat de 1.090.900 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/12243/2019, avand CUI RO 1800966 format din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, Gavrilă Florin Daniel – membru si Alexandrescu Mircea – membru, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 27.07.2020, ora 14.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.07.2020, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 28.07.2020, ora 14.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor, care va indeplini toate formalitatile cerute de lege si de actul constitutiv al Societatii pentru tinerea adunarii generale extraordinare a actionarilor.
2. Aprobarea dizolvarii voluntare a SIFI UNITEH S.A. („Societatea”) si deschiderea procedurii dizolvarii si lichidarii Societatii.
3. Aprobarea imputernicirii societatii Administrare Imobiliare S.A. pentru indeplinirea tuturor actelor si formalitatilor juridice necesare dizolvarii si lichidarii Societatii, incluzand, dar fara a se limita la, numirea unui lichidator judiciar si a unei firme de avocatura, in calitate de consultant, care sa duca la indeplinire formalitatile cerute de lege, stabilirea remuneratiei acestora si semnarea contractelor respective.
4. Aprobarea datei de 14 august 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararile adunarii generale extraordinare si a datei de 13 august 2020 ca ex-date.
5. Imputernicirea Administrare Imobiliare S.A. de a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si a oricaror documente necesare punerii in aplicare si ducerii la indeplinire a hotararilor respective.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de Oficiul registrului Comertului cu cel mult 1 (una) luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 24.07.2020 ora 16:00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

Documentele si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale Extraordinare referitoare la problemele incluse pe ordinea de **zi se pot consulta pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro** si/sau la sediul societatii, in fiecare zi de joi, din perioada 26.06.2020-24.07.2020, intre orele 11:00 si 12:00. Avand in vedere starea de alerta existenta la data prezentei in Romania, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la sediul societatii in fiecare zi de joi, din perioada 26.06.2020-24.07.2020, intre orele 11 si 12 sau **se pot descarca de pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro** si se depun la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 pana la data de 24.07.2020, ora 16:00.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.07.2020 (28.07.2020)**, pana la data de 24.07.2020, ora 16:00. Formularul de vot poate fi obtinut in fiecare zi de joi, din perioada 26.06.2020-24.07.2020, intre orele 11 si 12 de la sediul societatii sau **de pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro**.

Informatii suplimentare se pot obtine, la sediul societatii, in fiecare zi de joi, din perioada 26.06.2020-24.07.2020, intre orele 11 si 12.

Avand in vedere starea de alerta existenta la data prezentei in Romania, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

În contextul măsurilor luate de autoritățile române în legătură cu prevenirea răspândirii virusului COVID-19, SIFI Unitech SA *recomandă acționarilor*, ca măsuri preventive de protecție, următoarele:

- să acceseze materialele informative pentru AGEA în format electronic, disponibile pe pagina de internet a Societății www.uniteh-timisoara.ro;
- să voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondență pus la dispoziție de Societate pe pagina de internet www.uniteh-timisoara.ro ca metodă alternativă participării directe sau prin reprezentant;
- să notifice Societatea (prin e-mail la adresa office@sif-imobiliare.ro sau uniteh@sif-imobiliare.ro) cu cel puțin 15 zile anterior datei adunărilor generale, în situația în care acționarul intenționează să participe direct sau prin împuternicit la AGOA, pentru a permite Societății să ia toate măsurile organizatorice care se impun în contextul arătat, inclusiv solicitarea autorizărilor necesare de la autoritățile publice care au competență în această materie.

Consiliul de Administratie
Presedinte - Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin

**DIRECTOR GENERAL,
SCOBERCIA OCTAVIAN**