

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară București

Bursa de Valori București, ATS Piața AeRO

**Raport curent din data de 26.04.2023
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Denumirea entității emitente:	SIF IMOBILIARE PLC
Sediul social:	Nicosia 30, Karpenisiou 1077, Cyprus
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	HE 323682
Capital social subscris:	4.499.974 EUR
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB ATS Market AeRO
ISIN:	CY0104062217
Simbol BVB:	SIFI

Eveniment important de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Anuale a Actionarilor SIF IMOBILIARE PLC din data de 26 Aprilie 2023

Adunarea Generala Anuala a Actionarilor **SIF IMOBILIARE PLC**, societate constituita si functionand conform legislatiei aplicabile in Cipru, inregistrata cu numarul HE 323682, avand sediul in str. Karpenisiou nr. 30, Nicosia, Cipru, intrunita statutar si legal in data de 26.04.2023 la adresa din str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, Bucuresti, cu participarea actionarilor ce detin un numar de 4.499.963 actiuni, dintr-un numar total de 4.499.974 actiuni, cu 4.499.963 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 4.499.974 voturi cu drept de vot, adica 99.99975% 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 conturilor auditate ale Companiei pentru exercitiul financiar 2022 *cu 4.499.963 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 2022 *cu 4.499.963 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 2022
cu 4.499.963 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 2022, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv, suma de 2.429.985,96 Euro va fi distribuita ca dividende
cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Art. 2. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind stabilirea valorii dividendului la 0.54 Euro/actiune
cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

Art. 3. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind stabilirea datei platii dividendelor la data de 26 iulie 2023
cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

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 companiei – pentru situatiile financiare individuale si consolidate IFRS pentru o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2023)
cu 4.499.963 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 2022
cu 4.499.963 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 12 Iulie 2023 si ex-date 11 Iulie 2023
cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aproba imputernicirea administratorului Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin sa semneze hotararile Adunarii Generale Anuale a Actionarilor in vederea depunerii acesteia la ASF, BVB etc
cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant permanent

Tic-Chiliment Valentin

