

**Către:**

**Autoritatea de Supraveghere Financiară București**

**Bursa de Valori București, ATS Piața AeRO**

**Raport curent din data de 25.04.2024  
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

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

Eveniment important de raportat:

**Hotararile Adunarii Generale Anuale a Actionarilor SIF IMOBILIARE PLC din data de 25 Aprilie 2024**

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 25.04.2024 la adresa din str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, sector 2, Bucuresti, cu participarea actionarilor ce detin la data de referinta 18.04.2024 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 99,99973% 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 2023 *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 2023

*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 2023  
*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 2023, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv, suma de 7.019.959,44 Euro va fi distribuita ca dividende si suma de 5.684.445,56 Euro va ramane profit nedistribuit  
*cu 4.499.962 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 1,56 Euro/actiune  
*cu 4.499.962 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 25 iulie 2024  
*cu 4.499.962 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.*

Art. 4. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie ca toate platile aferente distribuirii dividendelor sa fie efectuate in lei, la cursul BNR (Banca Nationala a Romaniei) valabil la data platii  
*cu 4.499.962 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 2024)  
*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 2023  
*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 12 Iulie 2024 si ex-date 11 Iulie 2024  
cu 4.499.962 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0  
abtineri.

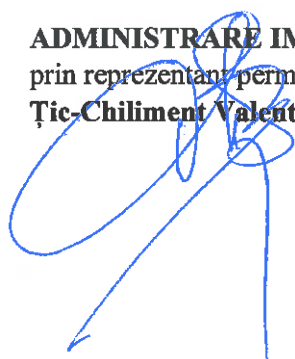
## HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Se aproba imputernicirea administratorului Administrare Imobiliare 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 4.499.962 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0  
abtineri.

**ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**

prin reprezentant permanent

**Tic-Chiliment Valentin**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Tic-Chiliment Valentin', is written over the printed name. The signature is stylized and somewhat illegible due to the cursive nature of the handwriting.