

**Către:**

**Autoritatea de Supraveghere Financiară**

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

**Raport curent din data de 22.03.2023  
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018**

Denumirea entității emitente:

**SIFI UNITEH S.A.**

Sediul social:

**Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov**

**Nr.46-48, subsol, camera U3, Sector 2**

Număr de ordine în Registrul Comerțului:

**J40/12243/2019**

Cod Unic de Înregistrare:

**RO 1800966**

Capital social subscris:

**1.090.900 lei**

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

**BVB ATS Market AeRO**

Simbol BVB:

**UNIT**

**Eveniment important de raportat:**

**Convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SIFI UNITEH S.A. pentru data de 26.04.2023 (27.04.2023) conform convocatorului atașat.**

**C.I.I. Paraschiv Cezar-Gabriel  
Lichidator al SIFI UNITEH S.A.**



**SIFI UNITEH S.A.**

București, Sectorul 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, cam. U3  
J40/12243/2019  
CUI RO 1800966

Subscrisul, Cabinetul Individual de Insolvență PARASCHIV CEZAR-GABRIEL, în calitate de lichidator al SIFI UNITEH S.A., cu sediul în București, Sectorul 2, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, cam. U3, cu un capital social subscris și vărsat de 1.090.900 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/12243/2019, având CUI RO1800966, societate aflată în procedura lichidării voluntare,

**CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în data de **26.04.2023, ora 14.00**, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.04.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se stabilește pentru data de 27.04.2023, ora 14.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea rezultatului financiar al exercițiului financiar 2022, respectiv pierdere în cuantum de 59.916,22 lei.
3. Aprobarea acoperirii pierderii contabile aferente anului 2020 în cuantum de 320.667,93 lei, precum și a pierderii contabile aferente anului 2021 în cuantum de 127.323,86 lei din rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve ca urmare a vânzării activului.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022.
5. Numirea auditorului financiar de la data expirării mandatului actualului auditor, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea lichidatorului pentru încheierea contractului de audit.
6. Aprobarea datei de: (i) 14.06.2023 ca dată de înregistrare și (ii) 13.06.2023 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
7. Împuternicirea lichidatorului de a semna hotărârile AGOA, precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
8. Mandatarea domnului Valentin Țic-Chiliment, în calitate de reprezentant permanent al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial etc.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constată pe baza listei acționarilor eliberată de către Depozitarul Central sau se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 lună de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie conformă cu originalul.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 07.04.2023, ora 16.00 inclusiv, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv cel târziu până la data de 07.04.2023, ora 16.00 inclusiv.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 24.04.2023, ora 16.00, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pe site-ul Societății [www.uniteh-timisoara.ro](http://www.uniteh-timisoara.ro).

Documentele și proiectele de hotărâri ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății [www.uniteh-timisoara.ro](http://www.uniteh-timisoara.ro) și/sau la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, începând cu data de 24.03.2023, în zilele lucrătoare în intervalul orar 10.00-14.00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunarea generală direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire specială sau generală. Acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață sau unui avocat.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun în copie la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 24.04.2023, ora 14.00, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii certificate ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Formularele de împuternicire specială se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, începând cu data de 24.03.2023, în zilele lucrătoare în intervalul orar 10.00-14.00 sau se pot descărca de pe site-ul societății [www.uniteh-timisoara.ro](http://www.uniteh-timisoara.ro) și se depun la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la

data de 24.04.2023, ora 14.00.

Procurile speciale depuse după expirarea termenului sus menționat, precum și cele care nu îndeplinesc condițiile legale, vor fi considerate nule de drept.

A acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice) sub semnătura olografă a titularului actului, pot fi transmise la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, în plic închis cu mențiunea PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR SIFI UNITEH S.A. DIN DATA DE 26.04.2023 (27.04.2023), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 24.04.2023, ora 14.00.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 24.03.2023, în zilele lucrătoare în intervalul orar 10.00-14.00 de la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48 sau de pe site-ul societății [www.uniteh-timisoara.ro](http://www.uniteh-timisoara.ro).

Informații suplimentare se pot obține la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, începând cu data de 24.03.2023, în zilele lucrătoare în intervalul orar 10.00-14.00.

C.I.I PARASCHIV CEZAR-GABRIEL

prin Paraschiv Cezar-Gabriel

