

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:

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

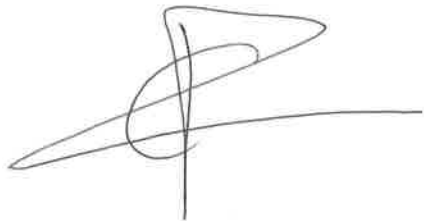
Simbol BVB:

UNIT

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI UNITEH S.A. – în lichidare voluntară a adoptat în ședința din data de 26.04.2023 hotărârile atașate prezentului raport.

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



**Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
SIFI UNITEH S.A. – în lichidare voluntară
din 26.04.2023**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI UNITEH S.A. – în lichidare voluntară, societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/12243/2019, CUI 1800966, sediul social în București, Sectorul 2, Strada Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U3, capital social subscris și vărsat de 1.090.900 lei (**“Societatea”**), întrunită în ședința din 26.04.2023, ora 14:00, la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 18.04.2023 un număr 378.616 acțiuni, dintr-un număr total de 436.360 acțiuni, cu un număr de 377.616 voturi valabil exprimate, dintr-un număr total de 436.360 voturi, adică 86,5377% din capitalul social, cu cvorumul și cu majoritatea necesare prevăzute de lege și de actul constitutiv consemnate în procesul-verbal încheiat cu ocazia lucrărilor adunării generale ordinare, hotărâște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2022 în baza discuțiilor și a rapoartelor Consiliului de Administrație și auditorului financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă rezultatul financiar al exercițiului financiar 2022, respectiv pierdere în cuantum de 59.916,22 lei
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă acoperirea 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
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă numirea auditorului financiar Arya Consulting S.R.L. identificata prin CUI RO41617624, de la data expirării mandatului actualului auditor, fixarea duratei minime de 1 an a contractului de audit și împuternicirea lichidatorului pentru încheierea contractului de audit
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă data 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
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

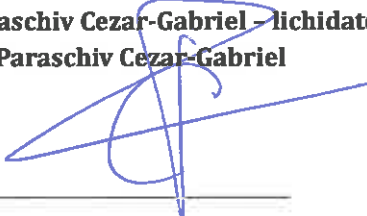
Se aprobă împuternicirea lichidatorului de a semna hotărârile AGOA, precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă mandatarea domnului Valentin Țic-Chiliment, în calitate de reprezentant permanent al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

Președinte de ședință

Paraschiv Cezar-Gabriel - lichidator
CII Paraschiv Cezar-Gabriel



Secretar de ședință

Paraschiv Alexandra-Elena

