

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară București

Bursa de Valori București, ATS Piața AeRO

**Raport curent din data de 28.03.2024
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 J40/12243/2019
Număr de ordine în Registrul Comerțului:	RO 1800966
Cod Unic de Înregistrare:	1.090.900 lei
Capital social subscris:	BVB ATS Market AeRO
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	UNIT
Simbol BVB:	

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIFI UNITEH S.A. – în lichidare voluntară a adoptat în ședința din data de 28.03.2024 hotărârile atașate prezentului raport.

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



**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
SIFI UNITEH S.A. – în lichidare voluntară
din 28.03.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor 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 data de 28.03.2024, ora 14:00, la adresa București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu acționari prezenți și/sau reprezentați ce dețin la data de referință 14.03.2024 un număr de 377.616 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, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2023 pe baza rapoartelor prezentate de Lichidator și de Auditorul 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 2023, respectiv profit în cuantum de 454.444,78 lei și distribuirea acestuia după cum urmează:

- (i) Constituire rezervă legală în cuantum de 26.726 lei;
- (ii) Acoperire pierdere aferentă anului 2022 în cuantum de 59.916,22 lei;
- (iii) Profit nerepartizat în cuantum de 367.802,56 lei

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

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru perioada cuprinsă între 01.01.2023 și 16.02.2023
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 lichidatorului pentru perioada cuprinsă între data înscrierii în Registrul Comerțului a lichidatorului, respectiv 17.02.2023 și data de 31.12.2023

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

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă prelungirea mandatului 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 negocierea și semnarea 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) 18.04.2024 ca dată de înregistrare și (ii) 17.04.2024 ca ex-data în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017

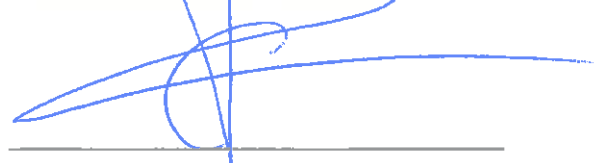
cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

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.

Președinte de ședință
Paraschiv Cezar-Gabriel – lichidator
CII Paraschiv Cezar-Gabriel



Secretar de ședință
Paraschiv Alexandra-Elena

