

SIFI UNITEH SA BUCURESTI
Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov
Nr.46-48, subsol, camera U3, Sector 2
CUI: RO 1800966
ORC: J40/12243/2019
CONT: RO64BACX0000001221283000
UNICREDIT BANK BUCURESTI
E-MAIL: uniteh@sif-imobiliare.ro
TEL/FAX:0212330788; TEL.0212330773
NR. 10 din 25.03.2021

C A T R E,

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
- BVB BUCURESTI**

RAPORT CURENT conform art. 234 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 25.03.2021

Denumirea entitatii: SIFI UNITEH SA BUCURESTI, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, Nr.46-48, subsol, camera U3, Sector 2

E-MAIL: uniteh@sif-imobiliare.ro

TEL/FAX:0212330788; TEL.0212330773

Cod unic de inregistrare:RO 1800966

Nr. de ordine in Registrul Comertului: J40/12243/2019

Capital social subscris si varsat: 1.090.900 lei.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-Piata AeRO

Evenimente importante de raportat: *Convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR societatii SIFI UNITEH S.A. in data de 27(28).04.2021.*

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SIFI UNITEH S.A. din data de 25.03.2021

cu sediul in Bucuresti Sectorul 2, Strada SERGHEI VASILIEVICI RAHMANINOV, Nr. 46-48, SUBSOL, CAMERA U3, cu un capital social subscris si varsat de 1.090.900 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/12243/2019, avand CUI RO 1800966 format din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de administratie, Gavrilă Florin Daniel – membru si Alexandrescu Mircea – membru, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2021, ora 14.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor, tinut de Depozitarul

Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 14.04.2021, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se stabileste pentru data de 28.04.2021, ora 14.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021.
4. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație format din trei membri, pentru un mandat de patru ani de la data Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate in cadrul Adunarii Generale Ordinare convocata pentru data de 27.04.2021 (28.04.2021).
5. Aprobarea formei contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii.
6. Aprobarea remuneratiei convenita membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2021.
7. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului.
8. Aprobarea politicii de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017.
9. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit.
10. Aprobarea datei de: (i) 18.06.2021 ca data de inregistrare si (ii) 17.06.2021 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.
11. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.
12. Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale ale actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si al actionarilor reprezentati, cu actul de identitate al reprezentantului legal. In cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza listei actionarilor eliberata de catre Depozitarul Central sau se dovedeste cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile inainte de data adunarii generale prezentat in original sau copie conforma cu originalul.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv cel tarziu pana la data de 09.04.2021, ora 16.00 inclusiv, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare 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 09.04.2021, 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 09.04.2021 ora 16.00, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul sedinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator. Propunerile pentru funcția de administrator pot fi făcute până la data de 09.04.2021, ora 16.00. Lista cuprinzând informațiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator vor fi puse la dispoziția acționarilor atât pe site-ul societății www.uniteh-timisoara.ro, cât și la sediul social, putând fi consultată și completată de aceștia.

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 și/sau la adresa din București, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, începând cu data de 26.03.2021, în zilele lucrătoare între orele 11.00 – 12.00.

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 baza 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 emitentii 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 25.04.2021, 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 26.03.2021, în zilele lucrătoare între orele 11.00 – 12.00 sau **se pot descărca de pe site-ul societății** 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 25.04.2021, 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.

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 DIN DATA DE 27.04.2021 (28.04.2021)**, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 25.04.2021, ora 14.00.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 26.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 11.00 – 12.00 de la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 sau de pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro.

Informatii suplimentare se pot obtine la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, incepand cu data de 26.03.2021, in zilele lucratoare intre orele 11.00 – 12.00.

Avand in vedere pandemia generate de virusul SARS COV-2, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

Consiliul de Administratie
Presedinte - Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin

Director General,
Scobercia Octavian