

SIFI UNITEH SA BUCURESTI
Str. Serghei Vasilievici 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. 13 din 27.04.2021

C A T R E,

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

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului: 27.04.2021

Denumirea entitatii: SIFI UNITEH SA BUCURESTI, Str. Serghei Vasilievici 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: *Hotararile ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR societatii SIFI UNITEH SA Bucuresti din data de 27.04.2021.*

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIFI UNITEH S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12243/2019, CUI 1800966, sediul social in Bucuresti Sectorul 2, Strada Serghei Vasilievici Rahmaninov, Nr. 46-48, subsol, camera U3, capital social subscris si varsat de 1.090.900 lei ("**Societatea**"), intrunita in sedinta din 27.04.2021, ora 14:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 14.04.2021 un numar 377.616 actiuni, dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu un numar de 377.616 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 436.360 voturi, adica 86,5377% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Se aproba prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2020 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2020 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 3

Art.1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Se aproba 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), respectiv a urmatorilor:

1. ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

2. ALEXANDRESCU MIRCEA

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

3. GAVRILĂ DANIEL FLORIN

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Se aproba forma 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 *cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.*

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Se aproba remuneratia administratorilor persoane fizice in cuantum de 200 lei net/ luna pentru exercitiul financiar 2021
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

Art.2. Se aproba remuneratia administratorilor persoanelor juridice in cuantum de 200 lei plus TVA/ luna pentru exercitiul financiar 2021
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2020 si a limitelor generale ale remuneratiei directorului la maxim 150.000 lei/an
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Se aproba politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Se aproba numirea auditorului financiar ARYA CONSULTING SRL, identificata prin CUI RO 41617624, fixarea duratei minime a contractului de audit la 1 an (exercitiul 2021) si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Se aproba data 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
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 11

Art. 1. Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

HOTARAREA NR. 12

Art. 1. Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de susbtituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 377.616 voturi exprimate.

Presedinte CA/Președinte de ședință
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent
Tic – Chiliment Valentin

Secretar de sedință
Iliescu Alexandra Elena

Director General,
Scobercia Octavian

