

**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. 2 din 23.03.2022**

**C A T R E,**

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

**RAPORT CURENT** conform art. 247 din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 23.03.2022

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).04.2022.***

**CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SIFI UNITEH S.A.**  
**din data de 22.03.2022**

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 RO 1800966 format din Administrare Imobiliare S.A. București, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Țic-Chiliment Valentin – în calitate de președinte al Consiliului de administrație, Gavrilă Florin Daniel – membru și Alexandrescu Mircea – membru, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 și Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv,

## CONVOACĂ

**Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor** în data de **27.04.2022, 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 SA București, la sfârșitul zilei de 12.04.2022, 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 28.04.2022, ora 14.00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

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

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare aferente exercițiului financiar 2021 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea rezultatului financiar al exercițiului financiar 2021, respectiv pierdere în cuantum de 127.324 lei.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022.
5. Aprobarea mandatării d-nei Androulla Siaxiate să semneze actele adiționale la contractele de administrare din partea societății..
6. Aprobarea remunerației cuvenită membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2022.
7. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor suplimentare ale administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului.
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea președintelui C.A./directorului general pentru încheierea contractului de audit.
9. Aprobarea datei de: (i) 17.06.2022 ca dată de înregistrare și (ii) 16.06.2022 ca ex-dată în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.
10. Împuternicirea președintelui C.A. de a semna hotărârile AGOA precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor respective.
11. Mandatarea președintelui C.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 07.04.2022, 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 07.04.2022, 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 20.04.2022 ora 16.00, societatea urmând a răspunde acestora în cadrul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

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 Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, începând cu data de 24.03.2022, 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 Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de adunarea generală, respectiv până la data de 25.04.2022, 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 Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, începând cu data de 24.03.2022, 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 Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv până la data de 25.04.2022, 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 SIFI UNITEH S.A. DIN DATA DE 27.04.2022 (28.04.2022), până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, respectiv până la data de 25.04.2022, ora 14.00.

Formularul de vot poate fi obținut începând cu data de 24.03.2022, 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 24.03.2022, în zilele lucrătoare în intervalul orar 10.00-14.00.

Consiliul de Administrație  
Președinte - Administrare Imobiliare S.A.  
prin reprezentant permanent  
Țic-Chiliment Valentin

---

**Director General,  
Scobercia Octavian**

