

**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](mailto:uniteh@sif-imobiliare.ro)**  
**TEL/FAX:0212330788; TEL.0212330773**  
**NR. 4 din 28.04.2022**

**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: 28.04.2022

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

E-MAIL: [uniteh@sif-imobiliare.ro](mailto: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 27.04.2022.***

**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 Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, subsol, camera U3, capital social subscris si varsat de 1.090.900 lei ("**Societatea**"), intrunita in sedinta din 27.04.2022, ora 14:00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 12.04.2022 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 2021 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 rezultatul financiar al exercitiului financiar 2021, respectiv pierdere în cuantum de 127.324 lei

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

## **HOTARAREA NR. 3**

**Art. 1.** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 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 bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

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

## **HOTARAREA NR. 5**

**Art. 1.** Se aproba mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare 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 2022.

*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 2022

*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 numirea auditorului financiar ARYA CONSULTING SRL, identificata prin CUI RO 41617624, fixarea duratei minime a contractului de audit la 1 an ( exercitiul 2022) 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. 9**

**Art. 1.** Se aproba data de: (i) 17.06.2022 ca data de inregistrare si (ii) 16.06.2022 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 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. 10**

**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. 11**

**Art. 1.** Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, 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 Radu-Razvan Straut**

---

**Secretar de sedință**  
**Paraschiv Alexandra Elena**

**Director General,**  
**Scobercia Octavian**

