

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.58 din 25.03.2020

C A T R E,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
- **BVB –PIATA AeRO**

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

Data raportului:**25.03.2020**

Denumirea entitatii: **SIFI UNITEH SA BUCURESTI, Str. Serghei Vasilevici**

Rahmaninov, Nr.46-48, subsol, camera U3, Sector 2

CUI: RO 1800966, ORC: J40/12243/2019,

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

Evenimente importante de raportat:

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR societatii SIFI UNITEH SA BUCURESTI IN DATA DE 27.04.2020(28.04.2020).

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al SIFI UNITEH S.A.

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 **27.04.2020**, ora **16.00**, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici 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 15.04.2020, 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 28.04.2020, ora 16.00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeaasi adresa.

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

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
2. Aprobarea acoperirii pierderii nete realizate in anul 2019 din alte rezerve conform propunerii Consiliului de administratie. Aprobarea distribuirii de alte rezerve in cuantum de 21.381.640 lei sub forma de dividende. Aprobarea dividendului brut/actiune de 49 lei si a modalitatii de plata a dividendelor conform prevederilor legale. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net. Aprobarea datei de 25.05.2020 ca data platii dividendelor conform art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020.
5. Aprobarea remuneratiei convenita membrilor Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2020.
6. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului.
7. Mandatarea d-nului Bogdan-Alexandru Dragoi sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.
8. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit.
9. Aprobarea datei de: (i) 14 mai 2020 ca data de inregistrare si (ii) 13 mai 2020 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.
10. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.
11. Mandatarea **Irina Albusel - Cabinet de Avocat**, avand CIF RO20417860, autorizat prin Decizia Baroului Bucuresti nr. 1897/03.11.2015 si cu adresa de corespondenta in Bucuresti, Sector 1, Str. Constantin Aricescu nr. 18, et. 5, ap. 8 (cu posibilitate de substituie) 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 10.04.2020 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 adunarii generale, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respective cel tarziu pana la data de 10.04.2020 inclusiv.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale pana la data de 25.04.2020 ora 16:00, societatea urmand a raspunde acestora in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Documentele si proiectele de hotarari ale AGOA referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro si/sau la sediul societatii, in fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, intre orele 11 si 12. Avand in vedere starea de urgenta existenta la data prezentei in Romania, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala. Actionarul poate acorda o imputernicire valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a uneia sau mai multor societati identificate in imputernicire, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata sau unui avocat.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de adunarea generala, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului. Copii certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al adunarii generale.

Formularele de imputernicire speciala se pot obtine la sediul societatii in fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, intre orele 11 si 12 sau **se pot descarca de pe site-ul societatii www.uniteh-timisoara.ro** si se depun la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48 cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, respectiv pana la data de 25.04.2020, ora 16:00.

Procurile speciale depuse dupa expirarea termenului sus mentionat precum si cele care nu indeplinesc conditiile legale, vor fi considerate nule de drept.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (buletin, carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) sub semnatura olografa a titularului actului, pot fi transmise la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilevici Rahmaninov nr. 46-48, in plic inchis cu mentiunea **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2020 (28.04.2020)**, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, respectiv pana la data de 25.04.2020, ora 16:00.

Formularul de vot poate fi obtinut in fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, intre orele 11 si 12 de la sediul societatii sau **de pe site-ul societatii www.unitech-timisoara.ro**. Informatii suplimentare se pot obtine, la sediul societatii, in fiecare zi de joi, din perioada 26.03.2020-25.04.2020, intre orele 11 si 12.

Avand in vedere starea de urgenta existenta la data prezentei in Romania, recomandam contactarea telefonica la numerele puse la dispozitie pe site-ul societatii www.unitech-timisoara.ro si/sau accesarea documentelor puse la dispozitie prin mijloace electronice.

În contextul măsurilor luate de autoritățile române în legătură cu prevenirea răspândirii virusului COVID-19, inclusiv Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind starea de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 212/16.03.2020, SIFI Unitech SA **recomandă acționarilor**, ca măsuri preventive de protecție, următoarele:

- să acceseze materialele informative pentru AGOA în format electronic, disponibile pe pagina de internet a Societății www.unitech-timisoara.ro;
- să voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de vot prin corespondență pus la dispoziție de Societate pe pagina de internet www.unitech-timisoara.ro ca metodă alternativă participării directe sau prin reprezentant;
- să notifice Societatea (prin e-mail la adresa office@sif-imobiliare.ro sau unitech@sif-imobiliare.ro) cu cel puțin 15 zile anterior datei adunărilor generale, în situația în care acționarul intenționează să participe direct sau prin împuternicit la AGOA, pentru a permite Societății să ia toate măsurile organizatorice care se impun în contextul arătat, inclusiv solicitarea autorizărilor necesare de la autoritățile publice care au competență în această materie.

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

DIRECTOR GENERAL
SCOBERCIA OCTAVIAN

