

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.120 din 29.07.2020

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: **29.07.2020**

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:

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SIFI UNITEH S.A. din data de 28.07.2020.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIFI UNITEH S.A. ("Societatea") intrunita la a doua convocare, in sedinta din 28.07.2020, ora 14:00, la adresa din Bucuresti, Str. Serghei Vasilevici Rahmaninov, nr.46-48, parter, cam.U1, Sector 2, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 15.07.2020 un numar 387.483 actiuni dintr-un numar total de 436.360 actiuni, cu un numar de 378.848 voturi valabil exprimate, adica 86,5909% din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv, hotaraste:



Art.1. Aprobarea alegerii secretarului sedintei adunarii generale extraordinare a actionarilor, care va indeplini toate formalitatile cerute de lege si de actul constitutiv al Societatii pentru tinerea adunarii generale extraordinare a actionarilor cu 99,7360% din voturile valabil exprimate, reprezentând 86,5909% din capitalul social al societății, dintre care 377.848 voturi „pentru”, 0 (zero) voturi „împotriva” și 1.000 „abțineri”.

Art. 2. Aprobarea dizolvarii voluntare a SIFI UNITEH S.A. si deschiderea procedurii dizolvarii si lichidarii Societatii cu 99,7360% din voturile valabil exprimate, reprezentând 86,5909% din capitalul social al societății, dintre care 377.848 voturi „pentru”, 0 (zero) voturi „împotriva” și 1.000 „abțineri”.

Art. 3. Aprobarea imputernicirii societatii Administrare Imobiliare S.A. pentru indeplinirea tuturor actelor si formalitatilor juridice necesare dizolvarii si lichidarii Societatii, incluzand, dar fara a se limita la, numirea unui lichidator judiciar si a unei firme de avocatura, in calitate de consultant, care sa duca la indeplinire formalitatile cerute de lege, stabilirea remuneratiei acestora si semnarea contractelor respective cu 99,7360% din voturile valabil exprimate, reprezentând 86,5909% din capitalul social al societății, dintre care 377.848 voturi „pentru”, 0 (zero) voturi „împotriva” și 1.000 „abțineri”.

Art. 4. Aprobarea datei de 14 august 2020 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale extraordinare si data de 13 august 2020 ca ex-date cu 99,7360% din voturile valabil exprimate, reprezentând 86,5909% din capitalul social al societății, dintre care 377.848 voturi „pentru”, 0 (zero) voturi „împotriva” și 1.000 „abțineri”.

Art. 5. Aprobarea imputernicirii Administrare Imobiliare S.A. de a semna hotararile Adunarii Generale.Extraordinare a Actionarilor si a oricaror documente necesare punerii in aplicare si ducerii la indeplinire a hotararilor respective cu 99,7360% din voturile valabil exprimate, reprezentând 86,5909% din capitalul social al societății, dintre care 377.848 voturi „pentru”, 0 (zero) voturi „împotriva” și 1.000 „abțineri”.

Prezenta hotarare a fost adoptata si redactata azi, 28.07.2020, la Bucuresti, semnata in 3 (trei) exemplare originale.

Presedinte de sedinta

ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.

prin reprezentant permanent

Tic – Chiliment Valentin

Secretar de sedinta

Mocanu Radiana-Ioana

Director general
Scobercia Octavian

