

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE  
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.05.2018**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor **SIFI BH EST SA** cu sediul in București Sectorul 1, Calea Floreasca, Nr. 175, camera A14, Etaj 7, cu un capital social subscris si varsat de 1.312.657,50 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J40/4201/2014, avand CUI RO48807, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 24.05.2018, la adresa din Bucuresti (sect. 1), Calea Floreasca, nr. 175, etaj 7, cu participarea actionarilor ce detin un număr de 497.584 actiuni dintr-un numar total de 525.063 actiuni, cu 497.584 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 525.063 voturi cu drept de vot adică 94.77 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevăzută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare:

**HOTARASTE**

**Art. 1.** Cu unanimitate de voturi se aproba revocarea hotararii nr. 1 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 03.05.2016 cu privire la mutarea sediului social din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, Camera A14, Sector 1 in Bucuresti, str. Caimatei nr. 22, sector 2.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea Administratorului Unic sa semneze hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGEA. Se aproba cu unanimitate de voturi mandatarea dlui Ivan Valentin (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.E.A. la ORC, în Monitorul Oficial etc.

Prezenta hotarare a fost adoptata azi, 24.05.2018, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

**Presedinte de sedinta,**  
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.  
prin reprezentant permanent  
Tic – Chiliment Valentin

**Secretar de sedinta**  
Ivan Valentin

