

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.05.2018

Adunarea Generala Ordinara 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 prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare:

HOTARASTE

Art. 1. Cu unanimitate de voturi se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2017 pe baza rapoartelor prezentate de catre Administratorul Unic al societatii si de auditorul financiar.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi se aproba repartizarea profitului net in suma de 441.878,35 lei pentru exercitiul financiar 2017 pe urmatoarele destinatii:

- dividende in suma de 441.052,92 lei, dividend brut/actiune 0,84 lei.
- alte rezerve in suma de 825,43 lei.

Art. 3. Cu unanimitate de voturi se aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2017.

Art. 4. Cu unanimitate de voturi se aproba bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru exercitiul financiar 2018 in conformitate cu materialele prezentate.

Art. 5. Cu unanimitate de voturi se aproba remuneratia lunara convenita Administratorului Unic pentru exercitiul financiar in curs la suma de 8.000 lei fara TVA precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare.

Art. 6. Cu unanimitate de voturi se aproba limita generala a remuneratiei directorului general la maxim 130.000 lei pentru exercitiul financiar 2018.

Art. 7. Cu unanimitate de voturi se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL cu sediul in Bucuresti, bld. Mircea Voda 35, bl. M27, etaj 3, sector 3, avand CUI; 14863621 si J40/8639/06.09.2002, reprezentata legal de Toma Florin - Administrator, cetatean roman nascut la data de 30.06.1970 in Sec. 8 Mun. Bucuresti, identificat cu CI seria RD nr. 771529, eliberata la data de 26.06.2012 de catre S.P.C.E.P. Sector 3, pentru inca o perioada de 1 an

(pentru exercitiul financiar 2018) de la data hotararii adunarii generale a actionarilor precum si mandatarea Administratorului Unic / Directorului General in vederea incheierii contractului de audit.

Art. 8. Cu unanimitate de voturi se aproba imputernicirea Administratorului Unic sa semneze hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGOA. Cu unanimitate de voturi se aproba mandatarea dlui Ivan Valentin (cu posibilitate de substituire) pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotărârilor A.G.O.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

