

**Consiliul de Administratie al SIFI BH EST S.A.,**

**Intrunit in sedinta CA din data de 25.03.2016 ora 13:00**

cu sediul în Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, Camera A14, Sector 1, cu un capital social subscris și vărsat de 1.350.340 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J40/4201/2014, având CIF RO 48807, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare si cu dispozițiile actului constitutiv al societății

**CONVOACA**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** in data de 03.05.2016 ora **09:00**, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Sector 1. La adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de Registrul Miorita Cluj-Napoca, la sfârșitul zilei de 20.04.2016 stabilită ca data de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a AGOA se stabilește pentru data de 04.05.2016 ora 09:00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

**Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor** va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2015.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2015.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2015 în baza raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea repartizării profitului net pentru anul 2015 conform propunerii Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016.
7. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație și radierea din Registrul Comerțului.
8. Alegerea Administratorului Unic și stabilirea duratei mandatului acestuia.
9. Aprobarea contractului de administrare, a remunerației administratorului unic și a limitelor generale ale remunerației suplimentare a administratorului unic precum și mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea contractului de administrare.
10. Numirea auditorului financiar, fixarea duratei minime a contractului de audit și împuternicirea Administratorului Unic/Directorului General pentru încheierea contractului de audit.
11. Împuternicirea Administratorului Unic de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin(cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

**SI ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

in data de 03.05.2016 ora 10:00, la adresa din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Sector 1. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Registrul Miorita Cluj-Napoca, la sfarsitul zilei de 20.04.2016 stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a AGEA se stabileste pentru data de 04.05.2016 ora 10:00, cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea mutarii sediului social din Bucuresti, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, Camera A14, Sector 1 in Bucuresti, str. Caimatei nr. 22, sector 2, schimbare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016. Se mandateaza Administratorul Unic al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.

2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al SIFI BH EST S.A. de la 1.350.340 RON la 1.312.657,5 RON, prin anularea unui număr de 15.073 acțiuni proprii, acțiuni ce au fost rascumparate de catre societate datorita retragerii unor actionari ca urmare a modificarii obiectului principal de activitate si a retragerii societatii de la tranzactionare, modificari aprobate prin AGEA din data de 04.11.2014, respectiv 19.02.2015. Se mandateaza Administratorul Unic al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.

3. Se va modifica actul constitutiv al societatii in baza deciziei Administratorului Unic conform punctului 1 si 2 de mai sus astfel:

➤ Art.3 Sediul societății, pct 3.1 se modifica dupa cum urmeaza:

3.1 Sediul societății este în România, localitatea București, str. Caimatei, Nr. 22, Bucuresti( sector 2).

➤ Art. 7 Capitalul social, pct. 7.1 se modifica astfel:

7.1 Capitalul social al societatii are valoarea de 1.312.657,5 RON, integral varsat, din care: aport in natura 650032,50 RON.

Numar actiuni: 525.063. Valoare actiune: 2.50 RON fiecare, repartizat pe actionari asa cum rezulta din evidentele inscrise in registrul actionarilor.

4. Modificarea Actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

Se modifica art. 8 „Actiunile” astfel:

- 8.1 Acțiunile societății sunt nominative, emise în formă dematerializată cu valoare nominala de 2,5 lei și vor cuprinde elementele prevăzute de lege.
- 8.2 SIFI BH EST SA este o societate de tip inchis.
- 8.3 Evidenta actiunilor si actionarilor este tinuta de Registrul Miorița S.A. B-dul Nicolae Titulescu, nr. 4, Cluj Napoca, jud Cluj, CUI R 9599222, J12/1267/1197.

Se modifica art. 11 „Cesiunea actiunilor” pct. 11.2 astfel:

- 11.2 Cesiunea partiala sau totala a actiunilor se face in conditiile si cu procedurile prevazute de legislatia societatilor comerciale.

4. Ratificarea deciziei Consiliului de Administratie privind vanzarea activului din str. Pitestilor nr. 41, bl. R5, Oradea, activ inregistrat in CF 157356-C1-U5.

5. Imputernicirea Administratorului Unic de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Mandatarea d-lui Ivan Valentin (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și al acționarilor reprezentați, cu actul de identitate al reprezentantului legal. În cazul persoanelor juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu un Certificat Constatator eliberat de ORC cu cel mult 1 luna de zile înainte de data adunării generale prezentat în original sau copie cu originalul. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, directorilor, funcționarilor societății conform art. 125 alin. 5 din legea 31/1990.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condițiile legii. Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății. Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societății cu 48 ore înainte de desfășurării adunării generale a acționarilor. Procurile vor fi reținute de societate făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunostința celorlalți acționari.

Convocatorul și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor putând fi consultate și procurate în zilele lucrătoare, la sediul societății sau la sediul secundar din Oradea – str. Dambovitei, nr. 29, între orele 13-15, tel: 0359/802.533, fax: 0359/802.532

**Presedintele Consiliului de Administratie  
Administrare Imobiliare SA  
prin reprezentant legal  
Ion Alexandru-Sorin**

