

## **HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.05.2017**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor **SIFI BH EST SA** cu sediul in Bucuresti 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 24.05.2017, 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 prezente, aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2016 pe baza rapoartelor prezentate de catre Administratorul Unic al societatii si de auditorul financiar.

**Art. 2.** Cu unanimitate de voturi prezente, aproba repartizarea profitului net in suma de 479.980,37 lei pentru exercițiul financiar 2016, astfel: rezerve legale în suma de 15.330 lei, dividende în suma de 462.055,44 lei, alte rezerve in suma de 2.594,93 lei.

**Art. 3.** Cu unanimitate de voturi prezente, aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2016.

**Art. 4.** Cu unanimitate de voturi prezente, aproba bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru exercitiul financiar 2017, in conformitate cu materialele prezentate.

**Art. 5.** Cu unanimitate de voturi prezente, aproba remuneratia lunara cuvenita Administratorului Unic pentru exercitiul financiar in curs la suma de 10.800 lei fara TVA, precum si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate pentru semnarea actului aditional la contractul de administrare.

**Art. 6.** Cu unanimitate de voturi prezente, 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, domiciliat in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Str. Matei Basarab nr. 70, bl. L112A, sc. 1, et. 3, ap. 12, identificat cu CI seria RD nr. 771529, eliberata la data de 26.06.2012 de catre S.P.C.E.P. Sector 3, CNP 1700630463029, pentru inca o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2017) de la data hotararii adunarii generale a actionarilor precum si mandatarea Administratorului Unic / Directorului General sa semneze contractul de audit.

**Art. 7.** Cu unanimitate de voturi prezente, aproba mandatarea Administratorului Unic sa semneze toate documentele necesare punerii in aplicare a Hotararilor AGOA precum si 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 redactata azi, 24.05.2017, la Bucuresti, in 3 (trei) exemplare in original.

**Presedinte de sedinta,**  
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.  
prin reprezentant legal  
Ion Alexandru-Sorin

**Secretar de sedinta**  
Ivan Valentin

