

Către,

- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
B U C U R E S T I - Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092,

București

Directia Supraveghere Tranzacții și Emitenți

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**
B U C U R E S T I – Bld. Carol I. nr. 34-36 et. 13 Sector 2/cod 020922

RAPORT CURENT
conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: **20.02.2015**

Denumire emitent: **SIFI BH EST S.A.**

Sediul social: București, Sectorul 1, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, camera A14

Punct de lucru: Oradea, județul Bihor, Str. Dâmboviței nr. 29., c.p. 410546

Tel: 0359/802533, Fax: 0359/802532

Nr. și data înregistrării la ORC: J40/4201/2014

CUI RO 48807

Capital social subscris și vărsat este 1.350.340 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. SIFI BH EST S.A. este Bursa Electronica RASDAQ

1. Evenimente importante de raportat

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 19.02.2015, la sediul social, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondentă a acționarilor ce dețin un număr de 505 377 acțiuni, cu un total de 505 377 voturi valabil exprimate, adică 93,56 % din capitalul social cu drept de vot, în conformitate cu dispozițiile legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale legii 297/2004, ale Legii nr. 151/2014, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu 497 584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 7 793 abțineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot, aproba prezentarea Raportului Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art 2 alin. (2) din Legea 151/2014, privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor SIFI BH EST SA pe piața de capital și prezentarea pietelor reglementate și a sistemelor alternative de tranzacționare.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 0 voturi pentru, 497 584 voturi împotriva și 7 793 abțineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot, respinge luarea hotărârii de efectuare a demersurilor pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată sau tranzacționarea acțiunilor în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare;

HOTARAREA NR. 3

Art. 1.a. Cu 0 voturi pentru, 497 584 voturi împotriva și 7 793 abțineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot, respinge admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată, respectiv la Bursa de Valori București;

Art. 1.b. Cu 0 voturi pentru, 497 584 voturi împotriva și 7 793 abțineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot, respinge tranzacționarea acțiunilor societății în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare ATS, administrat de Bursa de Valori București;

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 497 584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 7 793 abțineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot, aproba informarea acționarilor asupra prevederilor legale de retragere în cazul neobținerii avizului ASF de tranzacționare a acțiunilor pe piața de capital;

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu 497 584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 7 793 abțineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot, aproba împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Împuternicirea Președintelui CA să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA.

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu 497 584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 7 793 abțineri din totalul de 505 377 voturi exprimate reprezentând 93,56% din totalul drepturilor de vot aproba data de 10.03.2015 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA conform art. 238 din legea 297/2004 și data de 09.03.2015 ca ex-data.

**Director general
ec. Anca Poinar**

