

Către,

- *AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ*
BUCUREȘTI - Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5, Cod poștal 050092,
București
Directia Supraveghere Tranzacții și Emitenți
- *BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.*
BUCUREȘTI - 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: 05.11.2014

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

Sediu social: București, Sectorul 1, Calea Floreasca nr, 242-246, et. 2, camera 2.01

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 s-a desfășurat la prima convocare data de 04.11.2014, ora 12:00, la București, Calea Floreasca nr. 175, et. 7, sector 1. La ședință a participat:

- SIF Imobiliare PLC reprezentată prin Dna. Tanase Alexandra – Elena în baza Procurii nr. 20 din data de 20.02.2014, cu un număr de 497.584 acțiuni, reprezentând 92,1219% din capitalul social al societății.

- Dl. Mihes Dumitru, acționar persoană fizică, domiciliat în Mun. București, Bld. Banul Manta nr. 35, Bl. 31, Sc. A, Et. 6, Ap. 18, Sector 1, identificat cu CI seria RR nr. 572498, eliberat de SPCEP S1 biroul nr. 4 la data de 18 martie 2009, CNP 1550201400994, cu un număr de 530 acțiuni, reprezentând 0,09% din capitalul social.

- Dl. Caita Gheorghe, acționar persoană fizică, domiciliat în Mun. Oradea, Str. Pictor Traian Goga nr. 20, Județul Bihor, identificat cu CI seria XH nr. 602338, eliberat de SPCLEP Oradea la data de 13.02.2009, cu un număr de 7406 acțiuni, reprezentând 1,37% din capitalul social.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea IV nr. 6025/01.10.2014 și ziarul Bursa din data de 01.10.2014, completarea convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 6423/16.10.2014 și ziarul Bursa din data de 16.10.2014 și în Monitorul Oficial Partea a IV-a, nr. 6595/24.10.2014 și ziarul Bursa din data de 23.10.2014 și comunicată sub forma de raport curent către ASF și BVB – Piața RASDAQ.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a emis următoarea:

HOTARARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR NR. 04 DIN DATA DE 4 NOIEMBRIE 2014

1. Respinge în unanimitate de voturi retragerea de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de SIFI BH EST SA.
2. Aprobă cu majoritate de voturi prezentarea raportului întocmit de evaluatorul independent Alfa Chim Consulting SRL.

3. Respinge cu unanimitate de voturi valoarea pe actiune stabilita prin raportul de evaluare intocmit de expertul autorizat ASF, pret care ar fi urmat a fi achitat actionarilor care ar fi vrut sa se retraga.
4. Respinge in unanimitate de voturi conditiile de retragere din societate a actionarilor care nu ar fi fost de acord cu retragerea de la tranzactionare a actiunilor societatii.
5. Aproba, cu majoritate de voturi schimbarea sediului social al societatii din Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 242-246, Et. 2, Cam. 2.01, Sector 1 la adresa din **Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 175, Et. 7, Camera A14, Sector 1.**
6. Aproba, cu majoritate de voturi modificarea obiectului principal de activitate din 4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun in **6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate** si activarea urmatoarelor coduri CAEN, ca activitate secundara:
5210 Depozitari;
6810 Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;
4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara;
4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;
8219 Activitati de fotocopiere, de pregatire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat;
8299 Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a;
6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision /contract.
4639 – Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
7. Respinge, cu unanimitate de voturi data de 06 februarie 2015 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile dispunerii de masuri nr 8/2006 emisa de CNVM si a datei de 05 februarie 2015 ca ex-date (conform deciziei ASF nr 1430/07.10.2014) si aproba, cu majoritate de voturi data de 20 noiembrie 2014 ca data de inregistrare si a datei de 19 noiembrie 2014 ca ex-date.
8. Aproba cu majoritate de voturi imputernicirea Dnei. Elena Iliescu, domiciliata in Bucuresti, Ale. Campul cu Flori nr. 6, Bl. D25, Sc. D, Et. 1, Ap. 51, Sector 6, posesoare a cartii de identitate seria RR nr. 679396, eliberata de SPCEP S6 biroul nr. 3, la data de 09.06.2010, CNP 2680507270654 pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor la ORC, Monitorul Oficial si a Presedintelui Consiliului de Administratie, Administrare Imobiliare SA prin Dl. Ion Alexandru pentru semnarea Actului Constitutiv modificat.

**Director general
ec. Anca Poinar**

