

Către,

- » **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
BUCUREȘTI - Splaiul Independenței Nr. 15, sector 5. Cod poștal 050092.
București
Direcția 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: **28. aprilie 2015**

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

Sediul social: Bucuresti, Str. Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Camera A14, Sector 1

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

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 Actionarilor s-a întrunit legal la prima convocare, în data de **27.04.2015, ora 11:30**, la adresa București, Calea Floreasca nr. 175, Etaj 7, Sector 1. Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor a fost convocată de către Consiliul de Administrație al societății, convocatorul fiind publicat în Monitorul Oficial al României Partea IV nr. 1583/25.03.2015, în ziarul Bursa nr. 58 din 25.03.2015 și comunicat sub formă de raport curent către ASF și BVB – Piața RASDAQ în data de 24.03.2015. La ședință au fost prezenți sau împuterniciți acționari care reprezintă 92,12% din totalul capitalului social, respectiv 92,12% din totalul drepturilor de vot, astfel fiind îndeplinite condițiile legale și statutare necesare deliberărilor și adoptării de hotărâri, după cum urmează:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot aproba vânzarea activului din Oradea, str. Ciheiului nr. 1, înscris în CF nr. 155907-C1-U12 și implicit ratificarea aprobării vânzării activului menționat.

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotriva și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba modificarea Actului constitutiv prin completarea art. 16.9 cu următoarele aliniate:

- Participarea la reuniunile Consiliului de Administrație poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, respectiv telefon sau e-mail.
- În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și pentru interesul societății, deciziile Consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesară o întrunire a Consiliului de administrație.

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot, aproba data de 19.05.2015 ca data de înregistrare în conformitate cu art. 238 din legea 297/2004 și a datei de 18.05.2015 ca ex-data.

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu 497.584 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri din totalul de 497.584 voturi exprimate reprezentând 92,12 % din totalul drepturilor de vot aproba imputernicirea Consiliului de Administrație al societății pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare în vederea punerii în aplicare a hotararilor AGEA. Aproba imputernicirea Președintelui CA să semneze toate documentele necesare punerii în aplicare a hotararilor AGEA. Aproba mandatarea d-nei Maslea Loredana-Elena CI seria RT nr. 921977, CNP 2750325364245 pentru efectuarea demersurilor de publicare și înregistrare a hotaririlor AGEA în Monitorul Oficial, la ORC, BVB și ASF.

Director general
ec. Anca Poinar

