

**Catre,  
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,  
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO**

**Raport curent  
Data raportului 29.08.2016**

Denumirea entitatii emitente:	<b>SIF IMOBILIARE PLC</b>
Sediul social:	<b>NICOSIA 30, KARPENISIOU 1077, CYPRUS</b>
Numar de ordine in Registrul Comertului:	<b>HE 323682</b>
Capital social subscris:	<b>4. 499. 974 EUR</b>
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :	<b>BVB ATS Market AeRO</b>
ISIN:	<b>CY0104062217</b>
Simbol BVB:	<b>SIFI</b>

Evenimente importante de raportat:

**Desfasurarea Adunarii Generale Anuale a Actionarilor SIF IMOBILIARE PLC  
Adunarea Generala Anuala a Actionarilor SIF IMOBILIARE PLC (SIFI) in sedinta din data de  
26.08.2016 a adoptat urmatoarele:**

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ANUALE  
A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26.08.2016**

Adunarea Generala Anuala a Actionarilor **SIF IMOBILIARE PLC** societate constituită și funcționând conform legislației aplicabile în Cipru, înregistrată cu numărul HE323682, având sediul in Strada Karpensisou nr. 30,CY-1077, Nicosia, Cipru, intrunita statutar si legal in data de 26.08.2016, la adresa din Calea Floreasca, nr. 175. Etaj 7, sector 1, Bucuresti cu participarea actionarilor ce detin un număr de 4.499.961 actiuni dintr-un numar total de 4.499.974 actiuni, cu 4.499.961 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 4.499.974 voturi cu drept de vot, adică 99.9997 % din capitalul social cu drept de vot, 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 Anuale a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

**HOTARAREA NR. 1**

**Art. 1.** Cu 4.499.961 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă si 0 abtineri, se aproba situatiile financiare – individuale ale SIF Imobiliare PLC, raportul de audit aferent situatiilor mentionate si conturile auditate ale Companiei pentru exercitiul financiar 2015.

---

### HOTARAREA NR. 2

**Art. 1.** Cu 4.499.961 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aproba situatiile financiare consolidate apartinand SIF Imobiliare Grup si raportul de audit aferent situatiilor mentionate pentru exercitiul financiar 2015.

### HOTARAREA NR. 3

**Art. 1.** Cu 4.499.961 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri, se aproba Raportul Anual al Administratorilor aferent anului 2015.

### HOTARAREA NR. 4

**Art. 1.** Cu 4.499.961 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar **Evoserve Auditors Limited** cu sediul în Evoserve House, 7 Andrea Papakosta, P.C. 1037 Nicosia, Cipru, în calitate de auditori ai companiei – pentru situatiile financiare individuale si consolidate IFRS pentru o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2016) precum si remuneratia acestuia in quantum de 15.000 euro plus TVA.

### HOTARAREA NR. 5

**Art. 1.** Cu 4.499.961 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015.

### HOTARAREA NR. 6

**Art. 1.** Cu 4.499.961 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri se aproba repartizarea profitului aferent anului 2015.

### HOTARAREA NR. 7

**Art. 1.** Cu 4.499.961 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri se aproba data de înregistrare a actionarilor - 14 septembrie 2016 si ex-date - 13 septembrie 2016.

### HOTARAREA NR. 8

**Art. 8.** Cu 4.499.961 voturi pentru, reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri se aproba imputernicirea Administratorului Administrare Imobiliare SA prin reprezentant Ion Alexandru-Sorin, sa semneze hotararea Adunarii Generale Anuale a Actionarilor in vederea depunerii acesteia la ASF, BVB etc.

### ADMINISTRARE IMOBILIARE SA BUCURESTI

in calitate de administrator al SIF IMOBILIARE PLC  
prin reprezentant legal  
Ion Alexandru-Sorin

**TO**  
**Financial Supervisory Authority Bucharest,**  
**Bucharest Stock Exchange, ATS Market AeRO**

**Current report**  
**Report date 29.08.2016**

Name of issuing entity:	<b>SIF IMOBILIARE PLC</b>
Registered office:	<b>NICOSIA 30, KARPENISIOU 1077, CYPRUS</b>
Order number with the Trade Register:	<b>HE 323682</b>
Subscribed in share capital:	<b>4,499,974 EUR</b>
Market on which the issued securities are transacted:	<b>BVB ATS Market AeRO</b>
ISIN:	<b>CY0104062217</b>
BVB symbol:	<b>SIFI</b>

Important events to report:

**The Annual General Meeting of Shareholders of SIF IMOBILIARE PLC performance.**  
**The Annual General Meeting of Shareholders of SIF IMOBILIARE PLC(SIFI) summoned on 26.08.2016 decides:**

**DECISIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS OF 26.08.2016**

The Annual General Meeting of Shareholders of SIF IMOBILIARE PLC company incorporated and operating according to the applicable Cyprus law, registered with no. HE323682, with its registered office in 30 Karpenisiou street, CY-1077, Nicosia, Cyprus, statutory and legally summoned on 26.08.2016, at the address in Bucharest, 175 Calea Floreasca street, floor 7, district 1, with the participation of the shareholders holding a number of 4,499,961 shares out of a total number of 4,499,974 shares, with 4,499,961 votes validly expressed out of a total number of 4,499,974 voting rights, namely 99.9997 % of the share capital with voting rights, with the necessary quorum and majority as provided by the law and by the company's Article of Incorporation, as recorded in the Protocol concluded on the occasion of the works of the Annual General Meeting of Shareholders, the legal and statutory validity conditions being met, decides:

**DECISION NO. 1**

Art. 1. With 4,499,961 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the financial statements - standalone SIF Imobiliare PLC, the audit report

---

corresponding to the situations mentioned and the audited accounts of the Company for the financial year 2015.

**DECISION NO. 2**

Art. 1. With 4,499,961 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the consolidated financial statements of SIF Imobiliare Group and the audit report related to the situations mentioned for the financial year 2015.

**DECISION NO. 3**

Art. 1. With 4,499,961 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the Annual Directors` Report for 2015.

**DECISION NO. 4**

Art. 1. With 4,499,961 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the extension of the mandate of the financial auditor **Evoserve Auditors Limited** with its headquarters in Evoserve House, 7 Andrea Papakosta, P.C. 1037 Nicosia, Cyprus as the auditors of the company – for IFRS standalone and consolidated financial statements for another period of 1 year (for the financial year 2016) and the auditor remuneration amounting to 15,000 EUR + VAT.

**DECISION NO. 5**

Art. 1. With 4,499,961 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the discharge of duties of the Directors for the financial year 2015.

**DECISION NO. 6**

Art. 1. With 4,499,961 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the profit distribution for the year 2015.

**DECISION NO. 7**

Art. 1. With 4,499,961 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the date of registration of the shareholders - 14 September 2016 and the ex-date 13 September 2016.

**DECISION NO. 8**

Art. 1. With 4,499,961 votes pro representing 100% of the total votes expressed, 0 votes against and 0 abstains, approves the empowerment of the Administrator Administrare Imobiliare SA by representative Ion Alexandru-Sorin to sign the decision of the Annual General Meeting of Shareholders in order to submit it to FSA, BSE etc.

**ADMINISTRARE IMOBILIARE SA BUCHAREST**

as administrator of SIF IMOBILIARE PLC

legally represented by

Ion Alexandru-Sorin