

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

**Raport curent
Data raportului 03.04.2019**

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

Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Anuale a Actionarilor SIF IMOBILIARE PLC conform convocator anexat.

ADMINISTRARE IMOBILIARE SA BUCURESTI
in calitate de administrator al SIF IMOBILIARE PLC
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin



CONVOCATOR AL ADUNĂRII GENERALE ANUALE A ACȚIONARILOR
SIF IMOBILIARE PLC
("Compania")

Înregistrată în Republica Cipru cu nr. HE 323682

Prezentul CONVOCATOR este emis pentru a convoca Adunarea Generala Anuala a Acționarilor Companiei, care va avea loc la sediul Administrare Imobiliare SA, în București, Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, sector 1, la data de 25.04.2019, 10:00 am, în scopul analizei și, dacă se consideră oportun, adoptării următoarelor hotărâri care vor fi propuse drept hotărâri ale adunării generale anuale a acționarilor. Acționarii desemnați să participe la Adunarea Generală Anuala sunt acționarii înregistrați în registrul acționarilor la Data de Referință 12 Aprilie 2019.

ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea situațiilor financiare – individuale ale SIF Imobiliare PLC, a raportului de audit aferent situațiilor menționate și a conturile auditate ale Companiei pentru exercitiul financiar 2018.
2. Aprobarea situațiilor financiare consolidate aparținând SIF Imobiliare Grup și a raportului de audit aferent situațiilor menționate pentru exercitiul financiar 2018.
3. Aprobarea Raportului Anual al Administratorilor aferent anului 2018.
4. Aprobarea repartizării profitului aferent anului 2018.
5. Aprobarea prelungirii 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 situațiile financiare individuale și consolidate IFRS pentru o perioadă de 1 an (pentru exercitiul financiar 2019) precum și aprobarea remunerației acestuia în cuantum de 15.000 euro plus tva.
6. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2018.
7. Aprobarea datei de înregistrare a acționarilor 21 mai 2019 și ex-date 20 mai 2019.
8. Aprobarea imputernicirii Administratorului Administrare Imobiliare SA prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin să semneze hotărârea Adunării Generale Anuale a Acționarilor în vederea depunerii acesteia la ASF, BVB etc.

A. Documentele referitoare la organizarea Adunării Acționarilor

Convocatorul, copii după documentele supuse spre aprobare adunării generale anuale precum și hotărârea ulterioară a acționarilor pot fi obținute de acționari printr-o cerere adresată Companiei la următoarea adresă de email: office@sif-imobiliare.ro sau de pe site-ul societății www.sif-imobiliare.ro.

B. Propunerile acționarilor de modificare a convocatorului:

Unul sau mai mulți acționari care dețin mai mult de 5% din capitalul social și din drepturile de vot au dreptul de a:

Notă:

Un acționar care are dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Anuale, are dreptul de a desemna un reprezentant care să participe și să voteze în numele său. Acest reprezentant nu trebuie să fie membru al Companiei. Instrumentul de desemnare a reprezentantului este disponibil la sediul central al SIF Imobiliare PLC din Cipru, 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia și la sediul central al Administratorului din București, Str. Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, sector 1.

- solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi în vederea discutării (cu condiția ca fiecare punct să fie justificat sau însoțit de hotărârea propusă a fi adoptată) și care este comunicată Companiei până cel târziu la data de 12 aprilie 2019.

- prezenta hotărârea nou propusă acționarilor privind punctele incluse/care urmează a fi incluse pe ordinea de zi (hotărârile propuse care vor fi transmise Companiei până cel târziu la data de 12 aprilie 2019).

Dacă ordinea de zi a adunării va fi modificată conform celor de mai sus, ordinea de zi revizuită va fi publicată până cel târziu la data de 16 aprilie 2019.

Propunerile acționarilor formulate conform celor de mai sus vor fi transmise Companiei prin documentație scrisă transmisă la adresa menționată mai sus sau prin document purtând semnătura electronică extinsă conform Legii române nr. 455/2001 privind semnătura electronică la următoarea adresă de email: office@sif-imobiliare.ro.

C. Întrebări legate de Adunarea Acționarilor:

Acționarii Companiei pot adresa întrebări scrise privind punctele de pe ordinea de zi, aceste întrebări fiind însoțite de documente privind identificarea acționarului și adresate Companiei până cel târziu la data de 23 aprilie 2019.

Întrebările acționarilor vor fi transmise prin corespondență la sediul central al Companiei/la sediul Administrare Imobiliare SA sau în format electronic la adresa de email office@sif-imobiliare.ro.

Compania poate răspunde în scris acționarilor prin transmiterea acestor răspunsuri prin email sau prin poștă la adresa acționarilor comunicată Companiei.

D. Participarea la Adunarea Acționarilor

Data de referință este 12 Aprilie 2019.

Numai acționarii înregistrați în registrul acționarilor la această dată pot participa și vota în cadrul adunării acționarilor.

Acționarii pot participa fie personal, fie prin reprezentanți imputerniciți.

Accesul acționarilor este permis pe baza dovezilor documentate privind identitatea acționarilor (persoane fizice) – cartea de identitate sau pașaportul, iar în cazul persoanelor juridice, cu cartea de identitate a reprezentantului legal / pașaportul pentru cetățenii străini. Calitatea de reprezentant legal al acționarilor persoane juridice este dovedită printr-un document oficial care dovedește calitatea de reprezentant legal, emis de o autoritate competentă, cu cel mult 30 de zile înainte de emiterea sa.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice se vor identifica pe baza documentului de identitate (carte de identitate sau pașaport) însoțit de împuternicirea în numele lor, semnată de către acționar.

Notă:

Un acționar care are dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Anuale, are dreptul de a desemna un reprezentant care să participe și să voteze în numele său. Acest reprezentant nu trebuie să fie membru al Companiei. Instrumentul de desemnare a reprezentantului este disponibil la sediul central al SIF Imobiliare PLC din Cipru, 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia și la sediul central al Administratorului din București, Str. Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, sector 1.

Reprezentanții acționarilor persoane juridice își vor dovedi calitatea pe baza documentului de identitate însoțit de împuternicirea pe numele lor, semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

E. Împuterniciri

1. Documentele necesare pentru participarea în cadrul adunării acționarilor pentru acționarii persoane fizice sunt:

- dacă acționarul va fi prezent personal –actul de identitate;
- dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, împuternicirea, însoțită de cartea de identitate a reprezentantului;

2. Documentele necesare pentru participarea în cadrul adunării acționarilor pentru acționarii persoane juridice:

- reprezentantul legal – pe baza unui document oficial care atestă această calitate, împreună cu cartea sa de identitate sau pașaportul.
- persoana căreia i-au fost delegate puterile de reprezentare, pe lângă documentele menționate mai sus, va prezenta împuternicirea semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice.

Formularele împuternicirii speciale pot fi obținute de la sediul central al Companiei/de la sediul Administrare Imobiliare SA sau de pe site-ul societatii www.sif-imobiliare.ro

După încheierea unei astfel de împuterniciri, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, un exemplar original al împuternicirii va fi transmis la sediul Administrare Imobiliare SA până la data de 23 aprilie 2019, ora 10:00 a.m., un exemplar original va fi înmănat reprezentantului și o copie va rămâne la acționar.

Împuternicirile pot fi de asemenea transmise electronic prin email la adresa: office@sif-imobiliare.ro

ALTE CLAUZE

SIF Imobiliare PLC a emis și a alocat un număr de 4.499.974 acțiuni ordinare.

Pentru a avea dreptul de vot în cadrul Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acționarii trebuie să fie înregistrați în calitate de deținători legali ai Acțiunilor în registrul acționarilor Companiei aflat la Depozitarul Central la data de 12 aprilie 2019, reprezentând data de referință.

Data 03.04.2019

DIN ORDINUL CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE
(SECRETARUL)

Notă:

Un acționar care are dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Anuale, are dreptul de a desemna un reprezentant care să participe și să voteze în numele său. Acest reprezentant nu trebuie să fie membru al Companiei. Instrumentul de desemnare a reprezentantului este disponibil la sediul central al SIF Imobiliare PLC din Cipru, 30 Karpenisiou, 1077 Nicosia și la sediul central al Administratorului din București, Str. Calea Floreasca nr. 175, etaj 7, sector 1.