

**SIF IMOBILIARE PLC**  
**NICOSIA, CIPRU, KARPENISIOU 30**  
**HE 323682**

**HOTARARILE ADUNARII GENERALE ANUALE A ACTIONARILOR DIN DATA**  
**DE 29.04.2022**

Adunarea Generala Anuala a Actionarilor **SIF IMOBILIARE PLC**, societate constituita si functionand conform legislatiei aplicabile in Cipru, inregistrata cu numarul HE 323682, avand sediul in str. Karpensisou nr. 30, Nicosia, Cipru, intrunita statutar si legal in data de 29.04.2022 la adresa din str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, parter, camera 1, sector 2, Bucuresti, cu participarea actionarilor ce detin un numar de 4.499.963 actiuni, dintr-un numar total de 4.499.974 actiuni, cu 4.499.963 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 4.499.974 voturi cu drept de vot, adica 99.99975% din capitalul social cu drept de vot, cu cvorumul si cu majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al societatii, consemnate in Procesul-Verbal incheiat cu ocazia lucrarilor Adunarii Generale Anuale a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

**HOTARAREA NR. 1**

Art. 1. Se aproba situatiile financiare - individuale ale SIF Imobiliare PLC, a raportului de audit aferent situatiilor mentionate si a conturilor auditate ale Companiei pentru exercitiul financiar 2021

*cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.*

**HOTARAREA NR. 2**

Art. 1. Se aproba situatiile financiare consolidate apartinand SIF Imobiliare PLC si a raportului de audit aferent situatiilor mentionate pentru exercitiul financiar 2021

*cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.*

**HOTARAREA NR. 3**

Art. 1. Se aproba raportul Anual al Administratorilor aferent anului 2021

*cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.*

**HOTARAREA NR. 4**

Art. 1. Se aproba repartizarea profitului aferent anului 2021, conform propunerii Consiliului de Administratie, respectiv, suma de 2.429.985,96 Euro va fi distribuita ca dividende

*cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.*

Art. 2. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind stabilirea valorii dividendului la 0.54 Euro/actiune

*cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.*

Art. 3. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie privind stabilirea datei platii dividendelor la data de 20.09.2022

*cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.*

#### **HOTARAREA NR. 5**

Art. 1. Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar Evoserve Auditors Limited cu sediul in Evoserve House, 7 Andrea Papakosta, P.C. 1037 Nicosia, Cipru, in calitate de auditori ai companiei – pentru situatiile financiare individuale si consolidate IFRS pentru o perioada de 1 an (pentru exercitiul financiar 2022)

*cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.*

#### **HOTARAREA NR. 6**

Art. 1. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021

*cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.*

#### **HOTARAREA NR. 7**

Art. 1. Se aproba politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori), conform art. 106 alin. (2) din Legea nr. 24/2017

*cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.*

#### **HOTARAREA NR. 8**

Art. 1. Se aproba data de inregistrare a actionarilor 15 Septembrie 2022 si ex-date 14 Septembrie 2022

*cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.*

#### **HOTARAREA NR. 9**

Art. 1. Se aproba imputernicirea administratorului Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin sa semneze hotararile Adunarii Generale Anuale a Actionarilor in vederea depunerii acesteia la ASF, BVB etc

*cu 4.499.963 voturi pentru reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, 0 voturi impotriva si 0 abtineri.*

#### **ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.**

prin reprezentant permanent

**Tic-Chiliment Valentin**