

SIF HOTELURI SA

Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10

J05/126/1991, CUI/CIF RO 56150

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea, întrunită la a doua convocare în data de **10.02.2015**, ora **12,00**, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de **20.341.165** acțiuni subscrise și vărsate, adică **98,8158%** din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de **20.341.165** voturi valabil exprimate, adică **100,0000%** din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat

HOTĂRÂREA nr. 1/10.02.2015:

Punctul nr.1/10.02.2015 – aprobă cu majoritate de de voturi din care : **20.341.025** voturi pentru reprezentând **99,9993%** din capitalul cu drept de vot prezent și **140** abțineri reprezentând **0,0007%** din capitalul cu drept de vot prezent revocarea Hotărârii AGEA nr. 1 din 02.12.2014/punctul 1 de schimbare a sediului social al societății SIF Hoteluri SA din Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, jud. Bihor, în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, cam 113, jud. Arad.

Punctul nr.2/10.02.2015 – aprobă cu majoritate de de voturi din care : **20.341.025** voturi pentru reprezentând **99,9993%** din capitalul cu drept de vot prezent și **140** abțineri reprezentând **0,0007%** din capitalul cu drept de vot prezent revocarea Hotărârii AGEA nr. 1 din 02.12.2014/punctul 2 de deschidere de către societate a unui punct de lucru în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, jud. Bihor .

Punctul nr.3/10.02.2015 – aprobă cu majoritate de de voturi din care : **20.341.025** voturi pentru reprezentând **99,9993%** din capitalul cu drept de vot prezent și **140** abțineri reprezentând **0,0007%** din capitalul cu drept de vot prezent revocarea Hotărârii AGEA nr. 1 din 02.12.2014/punctul 4 de aprobare a modificării Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

- Art. 2 alin 1 se modifică astfel: "Sediul societății este în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, cam. 113, jud. Arad, România"

- La Art. 2 alin. 3 se elimină punctele de lucru:

„Cofetăria Pigalle - în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 26;”

„Resto-bar Colors – în Oradea, b-dul Dacia nr. 60, bl U1 parter;”

„Punct de lucru -Haieu Băile 1 Mai, în incinta ștrandului cu valuri;”

și se completează cu punctul de lucru:

„Punct de lucru – Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 53, bl. A 10, jud. Bihor”

Punctul nr. 4/10.02.2015 – aprobă cu majoritate de de voturi din care : **20.338.217** voturi pentru reprezentând **99,9855%** din capitalul cu drept de vot prezent și **2.948** voturi împotrivă reprezentând **0,0145%** din capitalul cu drept de vot prezent modificarea Actului constitutiv al societății după cum urmează:

La Art. 2 alin. 3 se elimină punctele de lucru :

„Cofetaria Pigalle - în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 26;”

„Resto-bar Colors – în Oradea, b-dul Dacia nr. 60, bl U1 parter;”

„Punct de lucru -Haieu Băile 1 Mai, în incinta ștrandului cu valuri;”

Punctul nr. 5/10.02.2015 – aprobă cu unanimitate de voturi data de 27.02.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, precum și aprobarea datei de 26.02.2015 ca dată “ex date” respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre în conformitate cu prevederile art.2 lit f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 completat cu Regulamentul nr. 13/2014.

Punctul nr. 6/10.02.2015 – aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în Monitorul Oficial și la Registrul Comerțului.

Președinte C.A.,

ec. Ioan JECU

