

PROCES VERBAL
 Anchetat azi 10.02.2015, ora 12:00 in camera de audienta a Curii de Apel Bucuresti, in prezenta
 a Presedintelui de SIF HOTELURI SA de sediu
 sau din Oradea, P-tz Emanuel Gogdan, nr 13, bl A10 (a doua convocare)

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor (denumita in continuare AGEA) a fost legal convocata prin publicarea convocarii in:

- Monitorul Oficial al Romaniei, Publica al nr 91/07.01.2015
- Ziarul Bursa nr 4 din 08.01.2015
- Catiunile locale pentru Bursa de Valori Bucuresti
- Bursa de Valori Bucuresti la data de 05.01.2015
- Postarea convocarii pe site-ul societatii WWW.CALIPSO-ORADEA.RO

LISTA ACTIONARILOR LA DATA DE REFERINTA 23.01.2015
 Registrul comercial detine informatiile financiare la data de referinta 23.01.2015 comunicate de DEPOZITARUL CENTRAL SA Rucuresti este urmatorul

NUMAR	NUMAR	PROCENT (%)
SIF BANAT CALPANA ANAD	20.308.587	98,8158
Personne juridice	7.277	0,0354
Personne fizice	269.067	1,3014
TOTAL	20.578.931	100,0000

La AGEA SIF HOTELURI SA Oradea sunt prezenti actionarii reprezentand 98,8158 % din numarul total de voturi, dupa cum urmeaza:

SIF BANAT CALPANA ANAD	CI TITIA AN
20.308.587	286435

NUMAR	NUMAR	PROCENT (%)
2	JEU IOAN	28.064 act.
3	BANCA REOR DAN	1416 act.
4	MASCARA JUST	140 act.
5	CATA GTEORGETE	2948 act.
6	ORADAN SCHUTZ DAN	10 act.
TOTAL		(98,8158%/20.578.931) 20.341.161

AGEA este intruna conform dispozitiilor Actului constitutiv al societatii a legii raportat la cerintele de in 31/1990r modificata si completata.

COMISIA TITLURILOR pentru depunerea AGEA a CONDUCEREA REGISTRULUI
 Pentru verificarea prezentei este desemnat din randul actionarilor de la MASCARA JUST in putina nedachina PV
 J-L JEU IOAN sau J-L JEU IOAN Prezedintele CA este desemnat de actionarii prezenti si conduce lucrurile AGEA

1. Revenirea HOARANII AGEA in 1 dia 02.12.2014/punctul 1 de schimbare a regulilor social al societatii SIF HOTELURI SA din Oradea, P-tz Emanuel Gogdan, nr 13, bl A10, punctul 1
 2. Revenirea HOARANII AGEA in 1 dia 02.12.2014/punctul 2 de deschiderea de catre societate a unui punct de lucru in Oradea, P-tz Emanuel Gogdan, nr 13, bl A10, jud. Bihor
 3. Revenirea HOARANII AGEA in 1 dia 02.12.2014/punctul 4 de schimbare a modului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

- Act 2 din 1 se modifica astfel: "Societatea este denumita "Oradea", Colea Vichniei nr 37A, cam. 113, jud. Bihor, Romania"
 - de act 2 din 3 se elimina punctele de lucru:
 - "Societatea are o succursala in Oradea, P-tz Emanuel Gogdan, nr 26
 - "Societatea are o succursala in Oradea, B-dul Maria, nr 69, bl U1,
 - "Societatea are o succursala in Oradea, B-dul Maria, nr 69, bl U1,

NUMAR	NUMAR	PROCENT (%)
SIF BANAT CALPANA ANAD	20.308.587	98,8158
Personne juridice	7.277	0,0354
Personne fizice	269.067	1,3014
TOTAL	20.578.931	100,0000

PROCES VERBAL

Încheiat azi 10.02.2015, ora 12,00 în cursul desfășurării lucrării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor de la SIF HOTEWRI SA din sediul său din Oradea, P-tza Emanuel Gojdu, nr. 53, bl. A10 (a doua etaj).

CONVOACAREA

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor (denumită în continuare AGEA) a fost legal convocată prin

- publicarea CONVOCĂTORULUI în:

- MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI, Partea a IV-a nr. 91/07.01.2015
- Ziarul BURSA nr. 4 din 08.01.2015
- Cotidienele locale JURNAL RIHOSEAN și BIHARI NAPIS din 06.01.2015
- Asistența SRS la data de 06.01.2015
- postarea CONVOCĂTORULUI pe site-ul societății WWW.CALIPSO-ORADEA.RO

LISTA ACȚIONARILOR LA DATA DE REFERINȚĂ 23.01.2015
Registru consolidat deținători instrumente financiare la data de referință 23.01.2015 comunicat de DEPOZITARIUL CENTRAL SA București este următorul

NUMELE ACȚIONAR	NUMAR DEȚINERI	PROCENT (%)
SIF BANAT CRISANA ARAD	20.308.587	98,6575
Persoane juridice	7.277	0,0354
Persoane fizice	289.067	1,3071
TOTAL	20.598.931	100,0000

CVORUMUL

La AGEA SIF HOTEWRI SA Oradea sunt prezenti acționari reprezentând 98,8158 % din numărul total de voturi, după cum urmează:

SIF BANAT CRISANA prin ORĂDAN SCHUTZ DIANA în temeiul PS 6/27.01.2015	20.308.587	91 înia AR 286435
---	------------	-------------------

2	JECU IOAN	28.064 act.	XH.541.089	31
3	JARCA TEODOR DAN	1.416 act	XH 442872	
4	MACSKASI JUST	140 act	XH 814470	
5	CĂIȚĂ GHEORGHE	2.948 act.	XH.602338	
6	ORĂDAN SCHUTZ DIANA	10 act	AR 286435	
TOTAL (98,8158%/20.584.931)		20.341.165		

AGEA este statutară conform dispozițiilor Actului constitutiv al societății și legale raportat la cerințele Legii nr. 31/1990R modificată și completată.

COMISIA TEHNICĂ pentru desfășurarea AGEA și CONDUCEREA ȘEDINȚEI.

Pentru verificarea prezentei este desemnat din rândul acționarilor d-na MACSKASI JUST iar pentru redactarea PV d-l JARCA TEODOR DAN. D-l Jecu Ioan Președintele CA este desemnat de acționarii prezenti să conducă lucrările AGEA ȘEDINȚA

D-l Jecu Ioan de către

ORDINII DE ZI

1. Revocarea HOTĂRĂRII AGEA nr. 1 din 02.12.2014/punctul 1 de schimbare a sediului social al societății SIF HOTEWRI SA din Oradea, P-tza Emanuel Gojdu, nr. 53, bl. A10, județul Bihor, în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, cam. 113, jud. Arad.
2. Revocarea HOTĂRĂRII AGEA nr. 1 din 02.12.12.2014/punctul 2 de deschidere de către societate a unui punct de lucru în Oradea, P-tza Emanuel Gojdu, nr. 53, bl. A10, jud. Bihor.
3. Revocarea HOTĂRĂRII 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:
• Cafetăria Pigalle - în Oradea, Str. Cornelii Coponi, nr. 26
• Resto bar Colors - în Oradea, B-dul Jaria, nr. 69, bl. U1, parter

"Punct de lucru - Haiem, Baile 1 Rai, în incinta strandului cu valori" și se completează cu punctul de lucru:

"Punct de lucru - Oradea, P-ta Emamiel Gojdu, nr. 53, Bl. A10, jūd. Bihor"

4 Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății după cum urmează:

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

"Lăptăria Pogalle - în Oradea, Str. Corneliu Coposu, 26"

"Asta bar coloris - în Oradea, 5-dul Jaria, nr. 60, Bl. VI, parter"

"Punct de lucru - Haiem, Baile 1 Rai, în incinta strandului cu valori"

5 Aprobarea datei de 27.02.2015 cu date de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 233 din Legea 297/2004 respectiv date care reveste la identificarea acționarilor asupra cărora se desfășoară hotărârile AGEA precum și aprobarea datei de 26.02.2015 cu date "ex date" respectiv date anterioare datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societății se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CVM nr. 6/2009 completat cu Regulamentul 13/2014

6 Mandatarea Președinției Comitetului de administrație pentru a trimite 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 la Monitorul Oficial și la Registrul Comerțului

35
Introdus pe marginea punctelor de pe Ordinul de zi nu au existat discuții se trece la vot deschis pentru fiecare punct.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea întrunită la a doua convocare în data de 10.02.2015, ore 12,00 cu o prezență a acționarilor detinând un număr 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 100,000% din capitalul social cu drept de vot prezent a adoptat HOTĂRÂREA nr. 1 / 10.02.2015:

Punctul 1 / 10.02.2015 - aprobat cu majoritate de voturi din care 20.341.025 voturi pentru reprezentând 99,9993% din capitalul cu drept de vot prezent și 140 voturi obținute reprezentând 0,0007% din capitalul social cu drept de vot prezent revocarea HOTĂRÂRII AGEA 1 din 02.12.2014 punctul 1 de schimbare a sediului social al societății SIF HOTELURI SA din Oradea, P-ta Emamiel Gojdu, nr. 53, Bl. A10, județul Bihor în Brad, Calea Victoriei nr. 35A, cam. 113, jūd. Brad

Punctul 2 / 10.02.2015 - aprobat cu majoritate de voturi din care: 20.341.025 voturi pentru reprezent. 99,9993% din capitalul cu drept de vot prezent și 140 obținute reprezent. 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-ta Emamiel Gojdu, nr. 53, Bl. A10, jūd. Bihor

Punctul 3 / 10.02.2015 - aprobat cu majoritate de voturi din care 20.341.025 voturi pentru reprezentând 99,9993% din capitalul cu drept de vot prezent

delega 25/2004, respectiv deb care serveste la

identificarea activitatilor anexe care se us

noptabile nationale ACEA, pentru a asigura

data de 26.02.2011 a dat "ex date" respectiv

data anterioara datei de inregistrare la care

instrumentele financiare obiect al hotararii

organului teritorial se transactioneaza fara

duptrmide care devine din hotarare in

informatiile a prevedea art 2 lit f) din

Regulamentul CNM in 5/2005 completat cu

Regulamentul in 13/2014

in art 6/10.02.2011 - art 6/10.02.2011 - art 6/10.02.2011

de catre mandatare inpedindu-se ca pt a

genere in munele activitatii nationale

ACEA si nice alte documente in legatura cu

aceste, pentru a indrepta orice act sau

formalitate care de lege pt inregistrare

si diverse la indreptare a hotararii ACEA,

incluzand formale de publicare a inregistrare

a acestora in M.O. si a Reg. Comertului

PRESEDINTE REJINIA

SECRETAR REJINIA

JEAN IOAN

SECRETAR REJINIA

SECRETAR REJINIA

in 140 obtinuti reprezentand 0,007% din capitalul

social cu drept de vot pentru revocarea hotararii

ACEA in 1 din 02.12.2014 / punctul 4 de aparare a

usurilor si activitatii anexe al reiectii

dupa cum urmeaza:

- art 2 alin 1 se modifica astfel: "total reiectii

este in Anad, Colea Victoria, nr. 35A, cam. 113, pd.

Mad, Romania

- la art 2 alin 3 se elimina punctele de

enum:

"Colentina Pignale - in Oradea, Str. Comelii Copru, nr. 26"

"Rozu van Colbu - in Oradea, B-dul Juciu, 60, Str. Pade"

"Punct de lucru - Oradea, Str. Cuamilegda, in 13,

si se completeaza cu punctul de lucru

si se completeaza cu punctul de lucru

si se completeaza cu punctul de lucru

si se completeaza cu punctul de lucru

si se completeaza cu punctul de lucru

si se completeaza cu punctul de lucru

si se completeaza cu punctul de lucru

si se completeaza cu punctul de lucru

si se completeaza cu punctul de lucru

si se completeaza cu punctul de lucru

si se completeaza cu punctul de lucru

si se completeaza cu punctul de lucru

și 140 voturi reprezentând 0,0007% din capitalul social cu drept de vot prezent revocarea Hotărârii AGEA nr. 1 din 02.12.2014 / punctul 4 de aprobarea 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:

"Cafetăria Pigalle - în Oradea, Str. Cornelii Coponi, nr. 26"
"Resto-bar Colos - în Oradea, B-dul Jacia, nr. 60, Bl. VI, parter"
"Punct de lucru - Haieș Băile 1 Mai, în incinta strandului cu volani"

și se completează cu punctul de lucru:
"Punct de lucru - Oradea, Str. Dumitru Ghidă, nr. 53, Bl. A 10, jud. Bihor"

Punctul 4/10.02.2015 - aprobat cu majoritate de voturi din care: 20 338 217 voturi pentru reprezentând 99,9855% din capitalul cu drept de vot prezent și 2948 voturi împotriva 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:
"Cafetăria Pigalle - în Oradea, Str. Cornelii Coponi, nr. 26"
"Resto-bar Colos - în Oradea, B-dul Jacia, nr. 60, Bl. VI, parter"
"Punct de lucru - Haieș Băile 1 Mai, în incinta strandului cu volani."

Punctul 5/10.02.2015 - aprobat cu majoritate de voturi data de 27.02.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din

Legea 297/2004, respectiv date care servesc la identificarea acționarilor ampra cerința de USR răspunde hotărârile AGEA, precum și aprobarea datei de 26.02.2015 ca dată "ex date" respectiv date anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărârile în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 complet cu Regulamentul nr. 13/2014.

Punctul 6/10.02.2015 - aprobat cu unanimitate de voturi mandatarea Președintelui CA pt. 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 pt. înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în M. Of. G. la Reg. Comerțului.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA,

JECU IOAN

SECRETAR ȘEDINȚA,

JARCA TESSY DAN