

SIF HOTELURI SA

Pța Emanuil Gojdu , nr.53, Bl. A10, Oradea, România
Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150
Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939
E-mail: jecu@calipso-oradea.ro

Nr. 1209 / 19.12.14

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului 1/2006
Data raportului 19.12.2014
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI S.A.
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr.53, bl.A10
Numar de telefon/fax 0259-413.939 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris : 51.462.327,50 lei
Capital social subscris si varsat: 51.462.327,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB
Bucuresti

I. Evenimente importante de raportat:
Alte evenimente:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea, întrunită la prima convocare la adresa Arad, Calea Victoriei, nr. 35A, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de 20.353.619 acțiuni subscrise și vărsate, adică 98,8763 % din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de 20.353.619 voturi valabil exprimate (din care 140 voturi exprimate prin corespondență în temeiul Buletinului de vot prin corespondență înregistrat la SIF HOTELURI SA sub nr. 1199/15.12.2014), adică 100,0000% din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat

HOTĂRÂREA nr. 1/18.12.2014

Punctul nr. 1 din Ordinea de zi – aprobă cu 20.350.531 voturi pentru reprezentând 99,9848% din drepturile de vot prezente în AGEA și 3.088 voturi împotriva reprezentând 0,0152 % din drepturile de vot prezente în AGEA, de principiu fuziunea prin absorbție a SIF HOTELURI (ca societate absorbantă) cu următoarele 5 societăți (ca societăți absorbite):

RUSCA SA Hunedoara

VALY – TIM SA Timișoara

BETA TRANSPORT SA Cluj

HOTEL MESEȘUL SA Zalău

TRANS EURO HOTEL SA Baia Mare

Punctul nr. 2 din Ordinea de zi – aprobă cu 20.350.671 voturi pentru reprezentând 99,9855% din drepturile de vot prezente în AGEA și 2.948 voturi împotriva reprezentând 0,0145 % din drepturile de vot prezente în AGEA mandatarea Consiliului de administrație al societății pentru angajarea evaluatorilor în vederea stabilirii valorii acțiunii pentru raportul de fuziune, întocmirea proiectului de fuziune și efectuarea tuturor demersurilor legale și statutare în legătură cu acestea.

Punctul nr. 3 din Ordinea de zi – aprobă cu 20.350.671 voturi pentru reprezentând 99,9855% din drepturile de vot prezente în AGEA și 2.948 voturi împotriva reprezentând 0,0145 % din drepturile de vot prezente în AGEA data de 13.01.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA, precum și aprobarea datei de 12.01.2015 ca data “ex date” respectiv data anterioara datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare în conformitate cu prevederile art.2 lit f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 completat cu Regulamentul ASF nr. 13/2014.

Punctul nr. 4 din Ordinea de zi – aprobă cu 20.350.671 voturi pentru reprezentând 99,9855% din drepturile de vot prezente în AGEA și 2.948 voturi împotriva reprezentând 0,0145 % din drepturile de vot prezente în AGEA 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



Pagină 2 din 2

