

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

SIF HOTELURI SA

înregistrată la O.R.C. sub numărul J05/126/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 56150, capitalul social subscris și vărsat **51.462.327,5** lei la data convocării, cu sediul în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, întrunit în data de 28 aprilie 2015 prin teleconferință

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la adresa : Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, pentru data de **05.06.2015**, ora **12⁰⁰**, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Aprobarea proiectului de fuziune publicat în Monitorul Oficial partea a IV nr. 2105/24.06.2015 în conformitate cu prevederile art.242 alin.2. din Legea nr.31/1990.
2. Aprobarea fuziunii prin absorbție, în condițiile proiectului de fuziune, de către SC SIF Hoteluri SA în calitate de absorbantă, a societăților RUSCA SA Hunedoara, VALY – TIM SA Timișoara, BETA TRANSPORT SA Cluj, HOTEL MESEȘUL SA Zalău și TRANS EURO HOTEL SA Baia Mare, în calitate de societăți absorbite.
3. Aprobarea efectelor fuziunii prin absorbție, respectiv dizolvarea fără lichidare a societăților absorbite și transmiterea universală a patrimoniului acestora către societatea absorbantă, în schimbul atribuirii către acționarii societăților absorbite de acțiuni noi emise de către SC SIF Hoteluri SA.
4. Aprobarea producerii efectelor fuziunii prin absorbție de la data înregistrării ei la Oficiul Registrului Comerțului.
5. Aprobarea majorării capitalului social al SC SIF Hoteluri SA de la 51.462.327.50 lei la 80.356.102,50 lei, cu valoarea de 28.893.775 lei, prin emisiunea unui număr de 11.557.510 acțiuni noi, având valoarea nominală de 2.5 lei, care se vor atribui acționarilor societăților absorbite, în conformitate cu raportul de schimb stabilit în proiectul de fuziune.
6. Aprobarea mandatării Consiliului de Administrație să modifice capitalul social și numărul de acțiuni nou emise în sensul reducerii acestora, proporțional cu modificările realizate de fiecare societate implicată în procesul de fuziune, ca urmare a retragerii acționarilor în conformitate cu Art.134 lit d) din Legea 31/1990 și a Cap. 14 din proiectul de fuziune.
7. Aprobarea deschiderii de puncte de lucru la următoarele adrese :
 - Cluj Napoca, Str.GIORDANO BRUNO nr.1-3

- Cluj Napoca, P-ța Muzeului nr.1
- Zalău, 1 DECEMBRIE 1918, nr.11/A
- Hunedoara, B-dul DACIA nr. 10
- Baia Mare, Bd. București, Nr. 23
- Timișoara, Str. MEHADIEI nr.5

8. Aprobarea modificării Art.2 și Art.6 din Actul Constitutiv al SC SIF Hoteluri SA ca urmare a fuziunii după cum urmează:

Art.2 va avea următorul conținut: ‘Sediul societății este în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, Bl.A10, județul Bihor, România.

Societatea poate înființa filiale, sucursale, agenții, reprezentanțe, sedii secundare precum și alte elemente ale fondului de comerț în orice altă localitate din țară și/sau străinătate.

Societatea are menționate în registrul comerțului următoarele elemente ale fondului de comerț:

Sediu secundar din municipiul Oradea, Aleea Ștrandului nr.9 județul Bihor(Hotel)

Puncte de lucru la adresele:

Cluj Napoca, Str.GIORDANO BRUNO nr.1-3 județul Cluj

Cluj Napoca, P-ța Muzeului nr.1 județul Cluj

Zalău, 1 DECEMBRIE 1918, nr.11/A județul Sălaj

Hunedoara, Bdul DACIA nr. 10 județul Hunedoara

Baia Mare, Bd. București, Nr. 23 județul Maramureș

Timișoara, Str. MEHADIEI nr.5 județul Timiș’

Art.6 va avea următorul conținut: ‘Capitalul social subscris și vărsat este de 80.356.102,50 lei din care 840.052,52 lei în natură, împărțit în 32.142.441 acțiuni.

Capitalul social este împărțit în acțiuni ordinare în formă dematerializată-prin înscriere în cont, nominative și indivizibile cu valoarea nominală unei acțiuni de 2,5 lei. Acționariatul are următoarea structură:

S.I.F. Banat-Crișana S.A. deține un număr de 31.542.754 acțiuni nominative în valoare de 78.856.885 lei, în procent de 98.1% din capitalul social.

Alte personae fizice și juridice dețin un număr de 599.687 acțiuni nominative în valoare de 1.499.217,50 lei, în procent de 1.9% din capitalul social.

9. Aprobarea datei de 23.06.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, respectiv dată care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, precum și aprobarea datei de 22.06.2015 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 CMVM nr. 6/2009 completat cu Regulamentul nr. 13/2014.

10.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.

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **25.05.2015**, considerată ca dată de referință. Acționarii pot participa și vota la Adunarea Generală, individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procură specială sau împuternicire generală. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea 297/2004 privind piața de capital modificată și completată cu prevederile Legii 10/2015 și OUG nr. 90/2014 . Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. Procurile speciale (în limba română sau engleză) se pot obține de la sediul societății și de pe websitul societății (www.calipso-oradea.ro) începând din data de 05.05.2015. Procurile speciale (în limba română sau engleză) completate și semnate vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 03.06.2015 , ora 12⁰⁰ (între orele 8,00-13,00), în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05/08.06.2015, sau vor fi transmise prin e-mail la adresa jecu@calipso-oradea.ro în baza unei semnături electronice extinse. Procurile speciale vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul central. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului

La data Adunării, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de Procură specială și actul de identitate. Acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare. Acționarilor societății li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză în baza unei cereri depuse la registratura societății începând cu data de 05.05.2015 și până la data de 02.06.2015 sau se vor putea descărca de pe website-ul www.calipso-oradea.ro. Formularul de vot prin corespondență va fi depus (sau se va expedia prin Poștă cu confirmare de primire) la sediul societății din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod postal 410067, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu

majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05/08.06.2015", până la data de 03.06.2015, ora 12⁰⁰. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat în original, va fi însoțit de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul central. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la sediul Societății până la data indicată mai sus, respectiv 03.06.2015 ora 12.00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGEA, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- de a introduce, prin cerere scrisă depusă la sediul societății (în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05/08.06.2015"), puncte suplimentare pe Ordinea de zi a AGEA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în MO, respectiv până cel târziu în 16.05.2015 ora 12⁰⁰, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare către AGEA

- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, până cel târziu în 16.05.2015 ora 12⁰⁰.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de inițiatori va fi republicată cu respectarea cerințelor prevăzute de lege și actul constitutiv pentru convocarea adunării generale până cel târziu la data de 22.05.2015.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe Ordinea de zi a AGEA, întrebări ce trebuie depuse la sediul societății până cel târziu în 02.06.2015, ora 12⁰⁰, în plic închis, menționându-se pe plic, în clar și cu majuscule

“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 05/08.06.2015”. Întrebările vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie act de identitate a reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 90 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare a persoanei juridice, urmând a li se răspunde în cadrul AGEA. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății în secțiunea dedicată Adunării, în format întrebare-răspuns.

Începând cu data de 05.05.2015, materialele informative aferente problemelor incluse pe Ordinea de zi a AGEA precum și proiectele de hotărâre se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 10-13, de la sediul societății și de pe website-ul societății sau la numărul de telefon 0259. 475.271. Persoana de contact este D-l Vasile Radu Bîrlea.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare și a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor se stabilește pentru data de 08.06.2015, ora 12⁰⁰, cu aceeași Ordine de zi, la aceeași oră și la aceeași adresă.

**Președintele Consiliului de Administrație,
ec. Ioan Jecu**

