

SIF HOTELURI SA

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

J/05/126/1991, CUI/CIF RO 5610

Tel: 0259 437151, Fax 0259 413939

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Numele/Denumirea acționarului _____

Domiciliat/cu sediul în localitatea _____, Str. _____, nr. _____,
Bl. _____, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, posesor al BI/CI Seria _____, nr. _____,
CNP _____/Nr. înmatriculare la Reg. Comerțului _____

ACȚIONAR la SIF HOTELURI SA Oradea, având un număr de _____ acțiuni care

îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor,

reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA ce va avea loc în data de 29.04.2015, ora 12,00 la sediul SIF HOTELURI SA din Oradea, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10 sau în data de 30.04.2015, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, exercit dreptul de vot prin corespondență aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 15.04.2015, după cum urmează:

Nr. crt.	Punctul de pe ordinea de zi	VOT		
		pentru	împotrivă	abținere
01.	Prezentarea și dezbateră Raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2014 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru 2014.	-	-	-
02.	Prezentarea și dezbateră Raportului auditorului financiar pentru anul 2014	-	-	-
03.	Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare în baza IFRS, la 31.12.2014, conform materialelor prezentate de administratori și auditor.			
04.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014			
05.	Aprobarea remunerației cuvenite administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului general pentru exercițiul financiar 2015, aprobarea altor avantaje			

	acordate administratorilor și directorilor.			
06.	Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2015 și să semneze din partea societății contractul de administrare.			
07.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2015			
08.	Numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit			
09.	Aprobarea datei de 19.05.2015 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 AGOA, precum și aprobarea datei de 18.05.2015 ca dată "ex date" .			
10.	Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial, Direcția Generală a Finanțelor Publice.			

Cfm. actului constitutiv al societății pentru fiecare acțiune deținută acționarul are dreptul la un vot.

Data.....

.....

(numele, prenumele/denumirea acționarului, cu majuscule)

.....

(semnătura deținătorului de acțiuni/reprez. legal)