

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](mailto:jecu@calipso-oradea.ro)

Nr. 485 / 16.12.2015

## Raport curent

Data raportului 16.12.2015  
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA  
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr.53, bl.A10  
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939  
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150  
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991  
Capital social subscris : 80.356.102,50 lei  
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmental  
Principal, categoria Standard

### I. Evenimente importante de raportat: *Alte evenimente:*

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea, întrunită la prima convocare cu o prezență a acționarilor deținând un număr de 20.338.217 acțiuni subscrise și vărsate, adică 98,8015 % din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de 20.338.217 voturi valabil exprimate, adică 100,0000 % din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat

HOTĂRÂREA nr. 2 / 16.12.2015:

**Punctul nr.1/16.12.2015** – aprobă cu unanimitate de voturi revocarea auditorului KPMG AUDIT SRL ca urmare a încheierii duratei contractului de audit.

**Punctul nr.2/16.12.2015** – aprobă prin vot secret , cu unanimitate de voturi numirea ca auditor financiar extern a ACF CONFIDENT SRL Oradea și stabilește durata contractului de audit la 2 (doi ) ani.

**Punctul nr. 3/16.12.2015** – aprobă cu unanimitate de voturi data de 05.01.2016 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 04.01.2016 ca dată “ex date”.

**Punctul nr. 4/16.12.2015** – aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-lui JECU Ioan – Președinte al Consiliului de administrație în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor și Monitorul Oficial.

**Președinte C.A.,**

**ec. Ioan JECU**

