

SIF HOTELURI SA

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

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

Tel: 0259 437151, Fax 0259 413939

## PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea din data de 29.04.2015 sau 30.04.2015, ora 12,00, la sediul societății din Oradea, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A 10.

Denumire/Nume acționar \_\_\_\_\_

cu sediul/domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_, Et. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, identificat cu Nr. Reg. Com. \_\_\_\_\_, CUI/CIF \_\_\_\_\_/posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, ACȚIONAR LA SIF HOTELURI SA Oradea, având un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_, Et. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în A.G.O.A., să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 15.04.2015, conform prezentei procuri.

În cazul în care persoana împuternicită mai sus ar fi în imposibilitatea de a-și exercita mandatul desemnez următorul(următorii)supleant(supleanți)în ordinea indicată:

1. \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_,

Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_, Et. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI

Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_,

Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_, Et. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI

Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_

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.			

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului,

---



---