

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. 213 / 05.06.2015

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului 1/2006
Data raportului 05.06.2015
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, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. 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.2/05.06.2015 astfel:

Punctul nr. 1/05.06.2015 – aprobă cu majoritate de voturi, respectiv **20.338.077** voturi pentru reprezentând 99,9993% din capitalul social cu drept de vot prezent și **140** voturi împotriva reprezentând 0,0007% din capitalul social cu drept de vot prezent proiectul de fuziune publicat în Monitorul Oficial partea a IV nr. 2105/24.04.2015 în conformitate cu prevederile art.242 alin.2. din Legea nr.31/1990

Punctul nr. 2/05.06.2015 – aprobă cu majoritate de voturi, respectiv **20.338.077** voturi pentru reprezentând 99,9993% din capitalul social cu drept de vot prezent și **140** voturi împotriva

reprezentând 0,0007% din capitalul social cu drept de vot prezent fuziunea 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.

Punctul nr. 3/05.06.2015 – aprobă cu majoritate de voturi, respectiv **20.338.077** voturi pentru reprezentând 99,9993% din capitalul social cu drept de vot prezent și **140** voturi împotriva reprezentând 0,0007% din capitalul social cu drept de vot prezent efectele 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.

Punctul nr. 4/05.06.2015 – aprobă cu majoritate de voturi, respectiv **20.338.077** voturi pentru reprezentând 99,9993% din capitalul social cu drept de vot prezent și **140** voturi împotriva reprezentând 0,0007% din capitalul social cu drept de vot prezent producerea efectelor fuziunii prin absorbție de la data înregistrării ei la Oficiul Registrului Comerțului.

Punctul nr. 5/05.06.2015 – aprobă cu majoritate de voturi, respectiv **20.338.077** voturi pentru reprezentând 99,9993% din capitalul social cu drept de vot prezent și **140** voturi împotriva reprezentând 0,0007% din capitalul social cu drept de vot prezent majorarea 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.

Punctul nr. 6/05.06.2015 – aprobă cu majoritate de voturi, respectiv **20.338.077** voturi pentru reprezentând 99,9993% din capitalul social cu drept de vot prezent și **140** voturi împotriva reprezentând 0,0007% din capitalul social cu drept de vot prezent mandatarea 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.

Punctul nr. 7/05.06.2015 – aprobă cu majoritate de voturi, respectiv **20.338.077** voturi pentru reprezentând 99,9993% din capitalul social cu drept de vot prezent și **140** voturi împotriva reprezentând 0,0007% din capitalul social cu drept de vot prezent deschiderea următoarelor puncte de lucru:

- „Hotel si Autogara Beta” situat in Cluj Napoca, Str. GIORDANO BRUNO nr.1-3, judetul Cluj
- „Agentia de Turism Betatour” situat in Cluj Napoca, P-ța Muzeului nr.1, judetul Cluj
- „Hotel Meses” situat in Zalău, 1 DECEMBRIE 1918, nr.11/A, judetul Salaj
- „Hotel Rusca” situat in Hunedoara, B-dul DACIA nr. 10, judetul Hunedoara
- „Eurohotel Baia Mare” situat in Baia Mare, Bd. București, Nr. 23, judetul Maramures
- „Eurohotel Timisoara” situat in Timișoara, Str. MEHADIEI nr.5, judetul Timis

Punctul nr. 8/05.06.2015 – aprobă cu majoritate de voturi, respectiv **20.338.077** voturi pentru reprezentând 99,9993% din capitalul social cu drept de vot prezent și **140** voturi împotriva reprezentând 0,0007% din capitalul social cu drept de vot prezent modificarea Art.2 si 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:

- „Hotel si Autogara Beta” situat in Cluj Napoca, Str. GIORDANO BRUNO nr.1-3, judetul Cluj
- „Agentia de Turism Betatour” situat in Cluj Napoca, P-ța Muzeului nr.1, judetul Cluj
- „Hotel Meses” situat in Zalău, 1 DECEMBRIE 1918, nr.11/A, judetul Salaj
- „Hotel Rusca” situat in Hunedoara, B-dul DACIA nr. 10, judetul Hunedoara
- „Eurohotel Baia Mare” situat in Baia Mare, Bd. București, Nr. 23, judetul Maramures

• „Eurohotel Timisoara” situat in Timișoara, Str. MEHADIEI nr.5, judetul Timis
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.

Punctul nr. 8.1/05.06.2015 – aprobă cu majoritate de voturi, respectiv **20.338.077** voturi pentru reprezentând 99,9993% din capitalul social cu drept de vot prezent și **140** voturi împotriva reprezentând 0,0007% din capitalul social cu drept de vot prezent completarea Art. 5.2.-Obiecte secundare de activitate- din Actul Constitutiv al Societății cu următoarele activități:

Clasa 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători

Clasa 4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Clasa 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre

Clasa 5229 – Alte activități anexe transporturilor

Punctul nr. 9/05.06.2015- aprobă cu unanimitate de voturi data 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 CNVM nr. 6/2009 completat cu Regulamentul nr. 13/2014.

Punctul nr. 10/05.06.2015-aprobă cu unanimitate de voturi 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 Reg. Comertului

Punctul nr. 11/05.06.2015- aprobă cu majoritate de voturi, respectiv **20.338.077** voturi pentru reprezentând 99,9993% din capitalul social cu drept de vot prezent și **140** voturi împotriva reprezentând 0,0007% din capitalul social cu drept de vot prezent Actul constitutiv actualizat cu modificările aprobate în cadrul ședinței AGEA și mandatarea domnului președinte CA Ioan Jecu să depună forma actualizată la ORC Bihor

Președinte C.A.,

ec. Ioan JECU

