

SIF HOTELURI SA

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

J05/126/1991, CUI/CIF RO 56150

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea, întrunită la prima convocare (a doua convocare), cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de xx.xxx.xxx acțiuni subscrise și vărsate, adică xx,xxx% din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de xx.xxx.xxx voturi valabil exprimate, adică xx,xxx% din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat următoarea HOTĂRÂRE:

Punctul nr.1/29(30).04.2015 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi situațiile financiare în baza IFRS, la 31.12.2014, conform materialelor prezentate de administratori și auditor.

Punctul nr.2/29(30).04.2015 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

Punctul nr.3/29(30).04.2015 – aprobă cu unanimitate (majoritate) de voturi remunerația cuvenită administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului general pentru exercițiul financiar 2015, și altor avantaje acordate administratorilor și directorilor.

Punctul nr. 4/9(10).02.2015 – aprobă cu unanimitate (majoritate) de voturi 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.

Punctul nr. 5/29(30).04.2015 – aprobă cu unanimitate (majoritate) de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2015

Punctul nr. 6/29(30).04.2015 – aprobă cu unanimitate (majoritate) de voturi numirea auditorului financiar și fixarea duratei contractului de audit.

Punctul nr. 7/29(30).04.2015 – aprobă cu unanimitate (majoritate) de voturi data 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" .

Punctul nr. 8/29(30).04.2015 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi 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.

Președinte C.A.,

ec. Ioan JECU