

SIF HOTELURI SA

înregistrată la O.R.C. sub numărul J05/126/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 56150, capitalul social subscris și vărsat **80.356.102,50** lei la data convocării, cu sediul în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, întrunit prin teleconferință în data de 11.11.2015,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la adresa din Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10 pentru data de **16.12.2015**, ora **12,00**, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Revocarea auditorului KPMG AUDIT SRL ca urmare a încheierii duratei contractului de audit.
2. Numirea auditorului financiar extern și stabilirea duratei contractului de audit financiar.
3. Aprobarea datei 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".
4. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor și Monitorul Oficial

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **07.12.2015**, considerată ca dată de referință. Acționarii pot participa și vota la Adunarea Generală, individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procură specială sau împuternicire generală. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 14 din Legea 297/2004 privind piața de capital modificată și completată cu prevederile Legii 10/2015 și OUG nr. 90/2014 . Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. Procurile speciale (în limba română sau engleză) se pot obține de la sediul societății și de pe website-ul societății (www.calipso-oradea.ro) începând din data de 16.11.2015. Procurile speciale (în limba română sau engleză) completate și semnate vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 14.12.2015, ora 12⁰⁰ (între orele 8,00-12,00), în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule

“ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/17.12.2015”, sau vor fi transmise prin e-mail la adresa jecu@calipso-oradea.ro în baza unei semnături electronice extinse. Procurile speciale vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul central. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal.

La data Adunării, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de Procură specială și actul de identitate. Acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare. Acționarilor societății li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză în baza unei cereri depuse la registratura societății începând cu data de 16.11.2015 și până la data de 11.12.2015 sau se vor putea descărca de pe website-ul www.calipso-oradea.ro. Formularul de vot prin corespondență va fi depus (sau se va expedia prin Poștă cu confirmare de primire) la adresa din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod postal 410067, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/17.12.2015”, până la data de 14.12.2015, ora 12.00. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat în original, va fi însoțit de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul central. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la sediul Societății până la data indicată mai sus, respectiv 14.12.2015 ora 12.⁰⁰, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGOA, votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- de a introduce, prin cerere scrisă depusă la sediul societății (în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/17.12.2015"), puncte suplimentare pe Ordinea de zi a AGOA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în MO (până la data de 02.12.2015), cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare către AGOA
- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în MO (până la data de 02.12.2015).

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de inițiatori va fi republicată cu respectarea cerințelor prevăzute de lege și actul constitutiv pentru convocarea adunării generale până cel târziu la data de 04.12.2015.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe Ordinea de zi a AGOA, întrebări ce trebuie depuse la sediul societății până cel târziu în 14.12.2015, ora 12,00, în plic închis, menționându-se pe plic, în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16/17.12.2015". Întrebările vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul central. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal; acestor întrebări urmează a li se răspunde în cadrul AGOA. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății în secțiunea dedicată Adunării, în format întrebare-răspuns.

Începând cu data de 16.11.2015, materialele informative aferente problemelor incluse pe Ordinea de zi a AGOA precum și proiectele de hotărâre se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 10-13, de la sediul societății și de pe website-ul societății sau la numărul de telefon 0259. 475.271. Persoana de contact este D-l Vasile Radu Bîrlea.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare și a Adunării Generale Ordinare a acționarilor se stabilește pentru data de 17.12.2015, cu aceeași Ordine de zi, la aceeași oră și la aceeași adresă.

Președintele Consiliului de Administrație,
ec. Ioan Jecu

