

**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 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 / 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**

