

Raport curent

Data raportului 28.04.2017
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr.53, bl.A10
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris : 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmentul Principal, categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2017

Publicitatea AGOA a fost făcută conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și a Regulamentului CNVM nr. 6/2009. CONVOCATORUL în forma propusă de Consiliul de Administrație a fost publicat în limba română în cotidianul local "Jurnal bihorean"/ 28.03.2017, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1026/28.03.2017 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J05/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 28.04.2017, la sediul social, cu participarea actionarilor ce detin un număr de 31.822.332 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 99,0041 % , cu 31.822.332 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.822.332 voturi, adică 100 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completările ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de

Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotaraste:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2016 conform IFRS, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

HOTĂRÂREA NR. 2

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca profitul net aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 3.673.083,11 lei, să fie utilizat pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii precedenți.

HOTĂRÂREA NR. 3

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

HOTĂRÂREA NR. 4

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2017 conform materialelor prezentate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi menținerea remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs, la nivelul actual.

HOTĂRÂREA NR. 6

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi limitele generale ale remunerațiilor directorilor la maxim 400.000 lei pe an.

HOTĂRÂREA NR. 7

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi numirea auditorului financiar SC ACF CONFIDENT SRL Oradea pentru o perioada de 2 ani precum și împuternicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.

HOTĂRÂREA NR. 8

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 18.05.2017 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 17.05.2017 ca dată "ex date".

HOTĂRÂREA NR. 9

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA precum și mandatarea d-lui Radu Birlea (cu posibilitate de substituie) 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.

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2017

Publicitatea AGEA a fost făcută conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și a Regulamentului CNVM nr. 6/2009. CONVOCATORUL în forma propusă de Consiliul de administrație a fost publicat în cotidianul local "Jurnal bihorean"/ 28.04.2017, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1026/28.03.2017 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA cu sediul în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris și varsat de 80.356.102,50 lei lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J05/126/1991, având CUI RO 56150, întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 28.04.2017, la sediul social, cu participarea acționarilor ce detin un număr de 31.822.332 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0041 % din capitalul social, cu 31.822.332 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.822.332 voturi, adică 100 % din capitalul social cu drept de vot, în conformitate cu dispozițiile legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017,

Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevăzută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art. 1. Se aprobă, ca urmare a transferului (vânzării) punctului de lucru Hotel Meseș Zalău din decembrie 2016, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

-acoperirea “Primei de fuziune” în sumă de -1.985.704,98 lei (cont 1041), prin diminuarea “ Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) – parțial 1.985.704,98 lei;

- acoperirea “Rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile” în sumă de 20.145,91 lei (cont 1174), prin diminuarea “ Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) – partial 20.145,91 lei;

- acoperirea “ajustării la inflație a imobilizărilor corporale” în sumă de 10.925,04 lei (cont 118.03) prin diminuarea “ajustării la inflație a amortizării imobilizărilor corporale” (cont 118.04) în sumă de 8.570,16 lei, iar diferența de 2.354,88 lei prin diminuarea „ajustării la inflație a rezervelor” (cont 118.02);

- acoperirea diferenței contului “ajustarea la inflație a rezervelor în sumă de 322.276,05 lei (cont 118.02) prin diminuarea “ Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) – parțial 322.276,05 lei;

HOTĂRÂREA NR. 2

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 18.05.2017 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 AGEA precum și data de 17.05.2017 ca dată “ex date”.

HOTĂRÂREA NR. 3

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA precum și mandatarea d-lui Radu Birlea(cu posibilitate de substituie) în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea
Pagină 4 din 5

A

hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la
Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial.

Președintele Consiliului de administrație,

Ion Alexandru Sorin

