

## **Consiliul de Administratie al SIF HOTELURI SA**

cu sediul in Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, cu un capitalul social subscris si varsat 80.356.102,5 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 56150, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004 si legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, intrunit in data de 28.02.2018,

### **CONVOACA**

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor**, in data de 16 aprilie 2018, ora 12:00, la adresa din Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10. La adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 03 aprilie 2018, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate, a doua convocare a A.G.O.A. se stabileste pentru data de 17 aprilie 2018, ora 12:00 , cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

#### **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2017.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare în baza IFRS aferente exercițiului financiar 2017 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.
4. Aprobarea acoperirii pierderii contabile din profiturile viitoare ale societății.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.
6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2018.

7. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor directorilor pentru exercitiul financiar in curs.
8. Aprobarea revocarii dlui. Ion Alexandru-Sorin din functia de membru al Consiliului de Administratie al SIF HOTELURI S.A. incepand cu data de 01.03.2018, ca urmare a renuntarii la mandat.
9. Alegerea unui administrator pe locul ramas vacant pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie (30.03.2020).
10. Aprobarea remuneratiei administratorului numit in acelasi quantum cu remuneratia stabilita celorlalti administratori pentru exercitiul financiar in curs.
11. Mandatarea din partea societatii a unei persoane in vederea negocierii si semnarii contractului de administrare cu noul administrator.
12. Aprobarea datei de 04.05.2018 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA precum și aprobarea datei de 03.05.2018 ca dată “ex date”.
13. Imputernicirea directorului general Radu Vasile Birlea de a semna hotararile A.G.O.A precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A.
14. Mandatarea d-lui Radu Vasile 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.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de catre Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 03 aprilie 2018, considerata ca data de referinta.

În conformitate cu dispozițiile art. 137<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru postul de administrator. Propunerile pentru functia de administrator pot fi facute pana la data de 13 martie 2018 (inclusiv) si vor insotite de urmatoarele documente: (a) CV-ul persoanei

nominalizate, care va cuprinde mentiuni cu privire la pregătirea profesională; (b) copia actului de identitate; (c) dovada calitatii de actionar a persoanei care face nominalizarea. Lista persoanelor propuse pentru functia de administrator cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională vor fi puse la dispoziția acționarilor atat pe site-ul societatii [www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro) cat si la sediul social.

Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala a actionarilor se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale. Imputernicirea

generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui avocat sau unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Un actionar poate desemna prin imputernicire unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicire sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) se pot obtine de la sediul societatii si de pe websitul societatii ([www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro)) incepand cu data de 14.03.2018. Imputernicirile speciale (in limba romana sau engleza) completate si semnate vor fi depuse in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, la sediul societatii pana la data de 14.04.2018, ora 12:00 (intre orele 8:00-12:00), in plic inchis cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.04.2018” sau vor fi transmise prin e-mail la adresa [secretariat@sif-hoteluri.ro](mailto:secretariat@sif-hoteluri.ro)

in baza unei semnaturi electronice extinse. Imputernicirile speciale vor fi insotite de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnata

pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A.

In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul

Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal.

La data Adunarii, la intrarea in sala de sedinta, reprezentantii desemnati vor prezenta exemplarul lor de imputernicire speciala si actul de identitate.

Actionarii societatii inregistrati in registrul actionarilor la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunare. Actionarilor societatii li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondenta in limba romana sau in limba engleza in baza unei cereri depuse la registratura societatii incepand cu data de 14.03.2018 si pana la data de 14.04.2018 sau acestea vor putea fi descarcate de pe website-ul [www. sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro). Formularul de vot prin corespondenta va fi depus (sau se va expedia prin Posta cu confirmare de primire) la adresa din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod postal 410067, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.04. 2018" pana la data de 14.04.2018, ora 12:00.

Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat in original, va fi insotit de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului. Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt permise la sediul Societatii pana la data indicata mai sus,

respectiv 14.04.2018 ora 12:00, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., votul exprimat prin corespondenta va fi anulat. In acest caz va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul :

- de a introduce, prin cerere scrisa depusa la sediul societatii (in plic inchis cu mentiunea “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.04.2018”) puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in M.O., respectiv pana in 19.03.2018, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare catre A.G.O.A..

- de a prezenta, in scris, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in M.O., respectiv pana in 19.03.2018.

Solicitarile de mai sus vor fi insotite de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți la art. art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017.

Ordinea de zi completata cu punctele propuse de initiatori va fi republicata cu respectarea cerintelor prevazute de lege si/sau actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., intrebari ce trebuie depuse la sediul societatii pana cel tarziu in 14.04.2018, ora 12:00, in plic inchis, mentionandu-se pe plic, in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.04.2018”.

Intrebarile vor fi insotite de urmatoarele documente: (a) in cazul persoanelor fizice, copia actului de identitate semnata pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de

reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central S.A. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau in copie conforma cu originalul sau orice alt document in original sau in copie conforma cu originalul emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal care atesta calitatea de reprezentant legal. Acestor intrebari urmeaza a li se raspunde in cadrul A.G.O.A. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi disponibil pe pagina de internet a societatii in sectiunea dedicata Adunarii, in format intrebare-raspuns.

La data convocarii Adunarii, raportul anual al consiliului de administratie si situatiile financiare incluse pe ordinea de zi se pun la dispozitia actionarilor si pot fi consultate la sediul societatii in zilele lucratoare, intre orele 10-13 si pe website-ul societatii.

Incepand cu data de 14.03.2018, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. precum si proiectele de hotarari se vor putea consulta si procura, de luni pana vineri, intre orele 10-13, de la sediul societatii si de pe website-ul societatii [www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro) sau la numarul de telefon 0259. 475.271(persoana de contact dl. Vasile Radu Birlea).

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**Ion Alexandru-Sorin**