

SIF HOTELURI SA

Oradea, Piața Emanuil Gojdu, 53, Bl. A 10

J/05/126/1991, CUI/CIF RO 56150

### BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Numele/Denumirea acționarului \_\_\_\_\_ domiciliat/cu sediul în localitatea \_\_\_\_\_, Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_, Et. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_/ Nr.înmatriculare la Reg. Comerțului \_\_\_\_\_ ACȚIONAR al SIF HOTELURI SA Oradea, având un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând \_\_\_\_\_% din totalul drepturilor de vot.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA ce va avea loc în data de 16.04.2018, ora 12: 00 la sediul SIF HOTELURI SA din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10 sau în data de 17.04.2018, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 03.04.2018(data de referința), după cum urmează:

Nr. Crt.	Punctele de pe ordinea de zi	VOT		
		pentru	împotrivă	abținere
01.	Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2017.	-	-	-
02.	Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2017.	-	-	-
03.	Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 întocmite conform IFRS, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar			
04.	Se aprobă acoperirea pierderii contabile din profiturile viitoare ale societății,			
05.	Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017.			
06.	Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2018 conform materialelor prezentate.			
07.	Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor la maxim 250.000 lei pentru exercitiul financiar in curs.			
08.	Se aprobă revocarea dlui. Ion Alexandru-Sorin din funcția de membru al Consiliului de Administrație al SIF HOTELURI S.A. începând cu data de 01.03.2018, ca urmare a renunțării la mandat.			
09.	Se alege dl. Valentin ȚIC-CHILIMENT în funcția de membru al Consiliului de Administrație pe locul ramas vacant, pentru un mandat egal cu perioada ramasa până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (30.03.2020).			

10.	Se aprobă remuneratia administratorului numit in acelasi quantum cu remuneratia stabilita celorlalti administratori pentru exercitiul financiar 2018.			
11.	Se aprobă mandatarea din partea societatii a dlui. Bogdan-Alexandru Dragoi, Presedinte Director General al SIF Banat-Crisana S.A. (cu posibilitate de substituire) in vederea negocierii si semnarii contractului de administrare cu noul administrator.			
12.	Se aprobă data de 04.05.2018 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 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.	Se aprobă imputernicirea directorului general Radu Vasile Bîrlea de a semna hotararile A.G.O.A precum si toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A.			
14.	Se aproba mandatarea dlui. Radu Vasile Bîrlea (cu posibilitate de substituire) 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 si oriunde va fi necesar.			

Data.....

.....

(numele, prenumele/denumirea acționarului, cu majuscule)

.....

(semnătura deținătorului de acțiuni/reprez. legal)