

**SIF HOTELURI SA**

**Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl.A10**

**CUI: 56150**

**Nr. de inregistrare ORC Tribunalul Bihor: J5/126/28.01.1991**

### **MATERIAL INFORMATIV**

#### **A.G.O.A. SIF HOTELURI S.A. CONVOCATA PENTRU DATA DE 08.02.2018/09.02.2018**

Prin adresa nr. 4321/ 27.12.2017 inregistrata la societate cu nr. 215/ 27.12.2017, actionarul majoritar SIF BANAT-CRISANA S.A. avand o deținere de acțiuni ce reprezinta o cotă de 98,9997% din capitalul social, in temeiul:

- prevederilor art. 119 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederilor art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;
- prevederilor art. 7 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale,

a solicitat convocarea Adunarii Generale a Actionarilor Sif Hoteluri S.A. cu punctele incluse pe ordinea de zi a convocatorului sedintei care va avea loc in data de 08.02.2018/09.02.2018

Solicitarea actionarului majoritar are in vedere stabilirea de catre Adunarea Generala a Actionarilor SIF Hoteluri S.A. a remuneratiei cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2018 conform prevederilor art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 31/1990 - „adunarea generală a acționarilor este obligată să fixeze remunerația consiliului de administrație pentru fiecare exercițiu financiar”.

Avand in vedere rezultatele și situația economică negative ale societății, în opinia acționarului majoritar se impune reducerea cuantumului remunerației membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2018 în vederea diminuării cheltuielilor societății. Propunerea catre Adunarea Generala a Actionarilor este ca remuneratia administratorilor pentru exercitiul financiar 2018 sa fie stabilita la 100 lei brut/lunar.

Potrivit art. 86 din Legea nr. 24/2017, prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, adunarea generală are obligația de a fixa data de înregistrare care reprezintă data la care are loc identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale și care trebuie să fie ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale(pentru punctul 2 al ordinii de zi).

Ulterior adoptării este obligatorie efectuarea formalităților legale pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale. Pentru efectuarea acestor formalități este necesară aprobarea de către adunarea generală pentru împuternicirea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor adunării generale în Monitorul Oficial, pentru depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului și Monitorul Oficial și oriunde altundeva va fi necesar(pentru punctul 3 al ordinii de zi).