

**PROIECT DE HOTĂRÂRI ALE SEDINTEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16 (17).04.2018**

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. J5/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima ( a doua ) convocare in data de 16 ( 17 ).04.2017, la sediul social, cu participarea actionarilor ce detin un număr de \_\_\_\_\_ actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand \_\_\_\_\_ %, cu \_\_\_\_\_ voturi valabil exprimate dintr-un numar total de \_\_\_\_\_ voturi adică \_\_\_\_\_ % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile 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 Ordinara a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 intocmite conform IFRS, în baza discutiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă acoperirea pierderii contabile din profiturile viitoare ale societatii, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2018 conform materialelor prezentate, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă limitele generale ale remuneratiilor directorilor la maxim 250.000 lei pentru exercitiul financiar in curs, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă revocarea 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, *cu ....% voturi pentru, ....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Se alege ----- in functia de membru al Consiliului de Administratie pe locul ramas vacant, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie (30.03.2020), cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Se aprobă remuneratia administratorului numit in acelasi cuantum cu remuneratia stabilita celorlalti administratori pentru exercitiul financiar 2018, cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 9**

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, cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 10**

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", cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 11**

**Art. 1.** Se aprobă 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., cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Art.2.** Se aproba mandatarea d-lui Radu Vasile Birlea (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, cu ....% voturi pentru, .....% voturi impotriva si ....% abtineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**Director general,**

**BÎRLEA VASILE RADU**