

**SIF HOTELURI SA**

**Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10**

**J05/126/1991, CUI/CIF RO 56150**

**HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 8.02.2018**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA cu sediul în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris și vărsat 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 8.02.2018, la sediul social, cu participarea acționarilor ce dețin un număr de 31.822.332 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0041 %, 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 prezent, în conformitate cu dispozițiile legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinară a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărâște:

**HOTĂRÂREA NR. 1**

**Art. 1.** Se aprobă cu 31.820.916 voturi pentru, reprezentând 99,9956 % din capitalul cu drept de vot prezent în ședință și 1.416 abțineri, reprezentând 0,0044% din capitalul cu drept de vot prezent în ședință remunerația cuvenită membrilor Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018 în cuantum de 100 de lei brut/lunar.

**HOTĂRÂREA NR. 2**

**Art. 1.** Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 27.02.2018 ca dată de înregistrare și 26.02.2018 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006.

**HOTĂRÂREA NR. 3**

**Art. 1.** Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui C.A. de a semna hotărârile A.G.O.A. precum și mandatarea d-lui Vasile Radu Bîrlea (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 și oriunde altundeva va fi necesar pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Ion Alexandru-Sorin**

