

Raport curent

Data raportului 08.02.2018
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr.53, bl.A10
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris : 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmentul Principal, categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08.02.2018

Publicitatea AGOA a fost făcută conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului ASF/CNVM nr. 6/2009. CONVOCATORUL în forma propusă de Consiliul de Administrație a fost publicat în limba română în cotidianul local "Jurnal bihorean"/ 05.01.2018, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 60/05.01.2018 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

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 08.02.2018, 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, hotărăște:

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 convenită 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**