

SIF HOTELURI SA
Oradea, P-ta Emanuil Gojdu, 53, Bl. A 10
J/05/126/1991, CUI/CIF RO 56150

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea din data de 25.04.2019 sau 30.04.2019, ora 12,00, la sediul societății din Oradea, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A 10.

Denumire/Nume acționar _____
cu sediul/domiciliat în localitatea _____, str. _____, nr. _____
bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, identificat cu Nr. Reg. Com. _____,
CUI/CIF _____/posesor al BI/CI Seria _____, nr. _____, CNP _____, acționar al
SIF HOTELURI SA Oradea, având un număr de _____ acțiuni care îmi conferă dreptul
la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta
pe _____, domiciliat în localitatea _____, Str. _____,
nr. _____, Bl. _____, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, posesor al BI/CI Seria _____, nr. _____,
CNP _____ ca reprezentant al meu în A.G.O.A., să exercite dreptul de vot aferent
deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 15.04.2019, conform
prezentei procuri.

În cazul în care persoana împuternicită mai sus ar fi în imposibilitatea de a-și exercita mandatul
desemnez următorul(următorii)supleant(supleanți)în ordinea indicată:

1. _____, domiciliat în localitatea _____ str. _____,
nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, posesor al BI/CI Seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data
de _____, CNP _____.
2. _____, domiciliat în localitatea _____ str. _____,
nr. _____, bl. _____, sc. _____, et. _____, ap. _____, posesor al BI/CI Seria _____ nr. _____ eliberat de _____ la data
de _____, CNP _____.

Nr. Crt.	Punctele de pe ordinea de zi	VOT		
		pentru	împotrivă	abținere
01.	Aprobarea situațiilor financiare în baza IFRS aferente exercitiului financiar 2018 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar			
02.	Aprobarea acoperirii pierderii contabile din profiturile viitoare ale societății			
03.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.			
04.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2019.			
05.	Aprobarea menținerii remunerației lunare convenită fiecărui administrator în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare din data de 08.02.2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 815 din data de 26.02.2018, pentru exercițiul financiar 2019.			
06.	Aprobarea menținerii limitelor generale ale remunerației directorilor în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare din data de 16.04.2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1817 din data de 14.05.2018. pentru exercițiul financiar în curs.			
07.	Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar ACF Confident Audit SRL cu sediul în Oradea, Str. Dimitrie Cantemir, 24-26 A pe o perioadă de 1 an			

	(pentru exercitiul financiar 2019)			
08.	Aprobarea datei de 30.05.2019 ca dată de înregistrare precum și aprobarea datei de 29.05.2019 ca dată “ex date” în conformitate cu prevederile art. 86 alin. 1 din Legea 24/2017.			
09.	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.			
10.	Mandatarea d-lui Radu Vasile Birlea(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, etc.			

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului,
