

PROIECT DE HOTĂRÂRI ALE SEDINTEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25(30).04.2019

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, înregistrată la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, având CUI RO 56150, întrunită statutar și legal la prima (a doua) convocare în data de 25(30).04.2019, la sediul social, cu participarea acționarilor ce dețin un număr de _____ acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând _____ %, cu _____ voturi valabil exprimate dintr-un număr total de _____ voturi adică _____ % din capitalul social cu drept de vot, 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

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018 întocmite conform IFRS, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă acoperirea pierderii contabile din profiturile viitoare ale societății, *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018, *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2019 conform materialelor prezentate, *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă menținerea 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 exercitiul financiar 2019., *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă menținerea 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 in curs.limitele generale ale remunerațiilor directorilor la maxim 250.000 lei pentru exercițiul financiar în curs, *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate*

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar ACF Confident Audit SRL cu sediul în Oradea, nr. 24-26 A pe o perioadă de 1 an (pentru exercitiul financiar 2019), *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă data de 30.05.2019 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 29.05.2019 ca dată "ex date", *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 9

Art. 1. Se aprobă împuternicirea directorului general Radu Vasile Bîrlea de a semna hotărârile A.G.O.A precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A., *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

Art.2. Se aprobă mandatarea d-lui Radu Vasile 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, Direcția Generală a Finanțelor Publice etc., *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

Director general,

BÎRLEA VASILE RADU