SIF-Hoteluri S.A.
PiaţaEmanuil Gojdu, nr. 53, bl. A10
Oradea - Bihor, România
RO 56150, J05/126/1991
www.sif-hoteluri.ro | secretariat@sif-hoteluri.ro

Nr. 95/20.07.2020

Raport curent

Data raportului	20.07.2020
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

- Evenimente importante de raportat:

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 20.07.2020

Publicitatea AGOA a fost făcută conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată si a Regulamentului ASF nr. 5/2018. CONVOCATORUL în forma propusă de Consiliul de Administraţie a fost publicat în limba română în cotidianul local "Jurnal bihorean"/ 19.06.2020, precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2041/19.06.2020 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul în Oradea, P-ţa Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris şi vărsat de 80.356.102,50 lei lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, având CUI RO 56150, întrunită statutar şi legal la prima convocare în data de 20.07.2020, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondenţă a acţionarilor ce deţin un număr de 31.848.970 acţiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acţiuni reprezentând 99,0870 % din capitalul social, cu 31.848.970 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.848.970 voturi adică 100 % din capitalul social cu drept de vot, cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 2041/19.06.2020, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 19.06.2020, pe site-ul societăţii la adresa www.sif-hoteluri.ro şi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, în conformitate cu dispoziţiile Legii 31/1990R cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 297/2004, Legii 24/2017, Regulamentele ASF şi cu dispoziţiile Actului constitutiv, cu cvorumul şi cu majoritatea necesară prevazută de lege şi de Actul constitutiv al societătii, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Acţionarilor, fiind îndeplinite condiţiile de validitate legale şi statutare, hotărăşte:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aproba incheierea contractului de audit financiar cu SC PKF Finconta SRL pentru o durată de 2 ani şi se împuterniceste consiliul de administraţie pentru negocierea şi încheierea contractului de audit, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă şi 0% abţineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă data de 7 august 2020 ca dată de înregistrare si data de 6 august 2020 ca dată "ex date", în conformitate cu prevederile art. art. 86 din Legea 24/2017, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă şi 0% abţineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Art. 1. Se aprobă împuternicirea directorului general Radu Vasile Bîrlea de a semna hotărârile A.G.O.A precum şi toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A., cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă şi 0% abţineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă mandatarea d-lui Radu Vasile Bîrlea (cu posibilitate de substituire) în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor şi efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerţului Bihor, Monitorul Oficial etc., cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotrivă şi 0% abţineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

Director general,

BÎRLEA Vasile Radu

Vasile-Radu Birlea
Semnat digital de Vasile-Radu Birlea
Data: 2020.07.20 12:28:31 +03'00'