

IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea din data de 28.04.2020 (prima convocare) ora 12.00 sau 29.04.2020 (a doua convocare), ora 12,00, la sediul societății din Oradea, Piața 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 15.04.2020, 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	împotriva	abținere
01.	Aprobarea situațiilor financiare în baza IFRS aferente exercitiului financiar 2019 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar			
02.	Aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2019			
03.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.			
04.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2020.			

05.	Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor directorilor pentru exercițiul financiar în curs			
06.	Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar ACF Confident Audit SRL cu sediul în Oradea str Dimitrie Cantemir, 24-26A pe o perioadă de 2 ani (pentru exercitiile financiare 2020 – 2021)			
07.	Aprobarea datei de 15.05.2020 ca dată de înregistrare precum și aprobarea datei de 14.05.2020 ca dată “ex date” în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017.			
08.	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.			
09.	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,
