

## **PROIECT DE HOTĂRÂRI ALE SEDINTEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23(24).03.2020**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA cu sediul în Oradea, Piața 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 23(24).03.2020, la sediul social, cu participarea directă, prin reprezentant sau prin corespondență 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, cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 564/12.02.2020, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 7546/11.02.2020, pe site-ul societății la adresa [www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București, 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:

### ***Punctul 1 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre:***

Se alege membrii Consiliului de administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, cu începere din data de 31.03.2020, în următoarea componență :

1. .... cu ....% voturi pentru, ....% voturi împotriva și ....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate;
2. .... cu ....% voturi pentru, ....% voturi împotriva și ....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate;
3. .... cu ....% voturi pentru, ....% voturi împotriva și ....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate;

### ***Punctul 2 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre - varianta 1:***

Se aprobă remunerația lunară convenită membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de ..... lei net, cu ....% voturi pentru, ....% voturi împotriva și ....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

### ***Punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre:***

Se aprobă mandatarea ..... din partea societății care să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2020 și să semneze din partea societății contractul de

administrare, cu .....% voturi pentru, .....% voturi împotriva și .....% abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

***Punctul 4 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre:***

Se aprobă data de: (i) 08.04.2020 ca dată de înregistrare și (ii) 07.04.2020 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017, cu .....% voturi pentru, ..... % voturi împotriva și ..... % abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

***Punctul 5 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre:***

Se aprobă mandatarea ..... in vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial, cu ..... % voturi pentru, ..... % voturi împotriva și ..... % abțineri din totalul de ..... voturi exprimate.

**PRESEDINTE AGOA**