

Nr. 24/29.04.2021

Raport curent

Data raportului 29.04.2021
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 29.04.2021

Publicitatea AGOA a fost făcută conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și a Regulamentului ASF nr. 5/2018. CONVOCATORUL în forma propusă de Consiliul de Administrație a fost publicat în limba română în cotidianul local "Jurnal bihorean" nr 7831 din 29.03.2021, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1274/29.03.2021 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

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 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, având CUI RO 56150, întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 29.04.2021, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.848.970 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni 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. 1274 din 29.03.2021, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 7831/29.03.2021, pe site-ul societății la adresa 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 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 Ordinara a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărâște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020 întocmite conform IFRS, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2021 conform materialelor prezentate, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor în cuantumul aprobat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.04.2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1817 din data de 14.05.2018, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă data de 18.05.2021 ca dată de înregistrare și data de 17.05.2021 ca dată "ex date", în conformitate cu prevederile art. art. 86 din Legea 24/2017, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 7

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 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri 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 și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial etc., *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

Director general,
BÎRLEA Vasile Radu

Vasile-
Radu Birlea

Digitally signed by
Vasile-Radu Birlea
Date: 2021.04.29
13:05:57 +03'00'

No. 24/29.04.2021

Current Report

Report data 29.04.2021
Issuer Entity Name SIF HOTELURI SA
Registered Office: Oradea, Emanuil Gojdu Square, no.53, bl. A10, Bihor County
Phone / Fax Number 0259-413939/ 0259-413.939
Registration Code at ORC: R056150
Registered business number of Bihor County: J05/126/1991
Subscribed Registered Capital: 80.356.102,50 lei
Paid Up Share Capital: 80.356.102,50 lei
Regulated market trading issued securities: Bursa de Valori Bucuresti (Bucharest Stock Exchange)

Important events reported

RESOLUTIONS ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 29.04.2021

The OGMS advertising was made in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 republished and of CNVM Regulation no. 5/2018. The convocation in the form proposed by the Board of Directors was published in Romanian in the local newspaper "Jurnal bihorean" 7831/29.03.2021, as well as in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1274/29.03.2021 respecting the minimum date of 30 days from the date of publication of the convocation.

The Ordinary General Meeting of Shareholders SIF HOTELURI SA based in Oradea, Emanuil Gojdu Square, no. 53, Bl. 10th, with a share capital of 80.356.102,50 lei subscribed and paid, registered with the Trade Registry under no. J05/126/1991, CUI: RO 56150, meeting statutory and legal at the first(second) call in April, 29, 2021 or April, 30, 2021 at headquarters, with the direct participation or by correspondence of shareholders who own a number of shares 31.848.970 from a total of 32.142.441 shares representing 99,0870% of the share capital, with 31.848.970 valid votes from a total of 31.848.970 votes representing 100 % of the share capital with voting rights present in Meeting, with the agenda published in the Official Gazette of Romania, Part IV no. 1274 from 29.03.2021, in the local newspaper Jurnalul Bihorean no 7831 from 29.03.2021 in accordance with Law 31/1990 R amended and supplemented, of Law 24/2017, regulations ASF and articles of constitutive act, with the quorum and majority required by the law and the Articles of constitutive act, recorded in the minutes signed at the General Assembly Meeting of Shareholders are the conditions for legal and statutory validity, decides:

DECISION No 1

Approving the financial statements for the year 2020 prepared according to IFRS, based on the discussions, the report of the directors and the financial auditor's report, *with 100% votes for, 0% votes against and 0% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

DECISION No 2

Approving administrators' discharge for the financial year 2020, *with 100% votes for, 0% votes against and 0% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

DECISION No 3

Approving the income and expenditure budget and the investment plan for the year 2021 according to the submitted materials, *with 100% votes for, 0% votes against and 0% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

DECISION No 4

Approving the general limits of directors' remunerations in the amount approved by the decision of the Ordinary General Meeting of Shareholders dated 16.04.2018 published in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1817 dated 14.05.2018, *with 100% votes for, 0% votes against and 0% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

DECISION No 5

Approving the remuneration policy of the company's directors (administrators and directors), according to art. 92 ^ 1 of Law no. 24/2017, *with 100% votes for, 0% votes against and 0% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

DECISION No 6

Approving date of May,18,2021 as registration date and May,17,2021 as "ex date", according to the provisions of art. art. 86 of Law 24/2017, *with 100% votes for, 0% votes against and 0% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

DECISION No 7

Art. 1. Approving the empowerment of General Director Bîrlea Vasile Radu to sign the decisions of OGMS and all the documents necessary for the implementation of the decisions of OGMS, *with 100% votes for, 0% votes against and 0% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

Art.2. Approving the mandate of Mr. Bîrlea Vasile Radu (with the possibility of substitution) in order to carry out the steps for publishing the decisions in the Official Gazette, submitting the documents and making the necessary registrations at the Bihor Trade Register Office etc., *with 100% votes for, 0% votes against and 0% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

**General manager,
BÎRLEA Vasile Radu**

**Vasile-
Radu Birlea**

Digitally signed by
Vasile-Radu Birlea
Date: 2021.04.29
12:59:20 +03'00'