

**Nr. 32/28.04.2022**

## Raport curent

Data raportului 28.04.2022  
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:

### **HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2022**

Publicitatea AGEA 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 8083 din 25.03.2022, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1246 din 25.03.2022 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 28.04.2022, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.833.755 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0396% din capitalul social, cu 31.833.755 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.833.755 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. 1246 din 25.03.2022, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 8083/25.03.2022, 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, 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 Ordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

### **HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 întocmite conform IFRS, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă repartizarea profitului contabil net realizat în exercițiul financiar 2021, în suma de 4.592.658 lei, pe următoarele destinații:

- Rezerve legale în suma de 256.848 lei
- Diferența de 4.335.810 lei se va utiliza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți în conformitate cu prevederile legale,

*cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021, *cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2022 conform materialelor prezentate, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar în curs în cuantum de 250.000 lei, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aproba numirea PKF Finconta SRL în calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de de 2 ani, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Se aproba Raportul de Remunerare aferent anului 2021 după votul consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicată, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Se aprobă data de 18.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 17.05.2022 ca dată "ex date", în conformitate cu prevederile art. art. 87 alin (1) din Legea 24/2017 și ale

Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate..

#### **HOTĂRÂREA NR. 9**

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 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.

#### **HOTĂRÂREA NR. 10**

Se aprobă mandatarea d-lui Radu Vasile Bîrlea 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 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.

Director general,  
BÎRLEA Vasile Radu

Vasile-  
Radu Birlea

Digitally signed by  
Vasile-Radu Birlea  
Date: 2022.04.29  
08:18:42 +03'00'

No. 32/28.04.2022

## Current Report

Report data 28.04.2022  
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 28.04.2022**

The OGMS advertising was made in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 republished and of ASF 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" 8083/25.03.2022, as well as in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1246/25.03.2022 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 call in April, 28, 2022 at headquarters, with the direct participation or by correspondence of shareholders who own a number of shares 31.833.755 from a total of 32.142.441 shares representing 99,0396% of the share capital, with 31.833.755 valid votes from a total of 31.833.755 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. 1246 from 25.03.2022, in the local newspaper Jurnalul Bihorean no 8083 from 25.03.2022 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 2021 prepared according to IFRS, based on the discussions, the report of the directors and the financial auditor's report, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.755 votes cast;*

**DECISION No 2**

Approving of the distribution of the net accounting profit realized in the financial year 2021, in the amount of 4.592.658 lei, on the following destinations:

- Legal reserves in the amount of 256.848 lei
- The difference of 4.335.810 lei will be used to cover the losses from the previous years in accordance with the legal provisions, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.755 votes cast;*

**DECISION No 3**

Approving administrators' discharge for the financial year 2021, *with 99,9676% votes for, 0,0324% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.755 votes cast;*

**DECISION No 4**

Approving the income and expenditure budget and the investment plan for the year 2022 according to the submitted materials, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.755 votes cast;*

**DECISION No 5**

Approving the general limits of directors' remunerations for the current financial year in the amount of 250.000 lei, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.755 votes cast;*

**DECISION No 6**

Approving of the appointment of PKF Finconta SRL as financial auditor, extending the existing mandate for a period of 2 years, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.755 votes cast;*

**DECISION No 7**

Approving of the Remuneration Report for the year 2021 after consultative vote of the OGMS, taking into account the provisions of art. 107, para. (6) of Law no. 24/2017 republished

**DECISION No 8**

Approving of the date of May 18, 2022 as the registration date and May 17, 2022 as ex-data in accordance with the provisions of art. 87 paragraph (1) of the law no. 24/2017 and of the

---

ASF Regulation no. 5/2018, with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.755 votes cast;

**DECISION No 9**

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 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.755 votes cast;

**DECISION No 10**

Approving the mandate of Vasile Radu Bîrlea for making the decisions for publication of the judgments in the Official Gazette, filing the documents and making the necessary records at the Bihor Trade Register Office, the Official Gazette, etc, with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.755 votes cast.

**General manager,**

**BÎRLEA Vasile Radu**

Vasile-  
Radu Birlea

Digitally signed by  
Vasile-Radu Birlea  
Date: 2022.04.29  
08:22:27 +03'00'