

HOTĂRÂRI ALE SEDINTEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17.03.2022

Adunarea Generală Extraordinară 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 17.03.2022, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.839.283 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0568% din capitalul social, cu 31.839.283 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.839.283 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. 610 din 09.02.2022, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 8051/09.02.2022, 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, 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 Extraordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă vânzarea hotelului operat sub brandul DoubleTree by Hilton, situat în Oradea, Aleea Ștrandului nr 9, județ Bihor, prin intermediul unui transfer cu titlu universal de bunuri (active și pasive) în condițiile art. 32 alin. (2) lit. g) și art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, *cu 99,9502% voturi pentru, 0,0498% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.839.283 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 2

Se împuternicește Consiliul de Administrație să efectueze tranzacția aprobată prin hotărârea AGEA nr. 1 inclusiv prin negociere directă, la un preț cel puțin egal cu valoarea de piață rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit cu cel mult trei luni anterior agreării prețului tranzacției cu potențialul cumpărător, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare de către un evaluator independent, membru ANEVAR, *cu 99,9502% voturi pentru, 0,0498% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.839.283 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 3

Se împuternicește cu autoritate și puteri depline a dl Vasile Radu Bîrlea (cu posibilitate de substituie), Director General al SIF Hoteluri S.A., să ia toate măsurile necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.E.A. și realizarea operațiunilor de înstrăinare a activelor, în limitele stabilite prin hotărârile A.G.E.A. și deciziile consiliului de administrație al SIF Hoteluri S.A., *cu*

99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.839.283 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de 05.04.2022 ca dată de înregistrare și 04.04.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.839.283 voturi exprimate.

Director general,
BÎRLEA VASILE RADU

Vasile-
Radu
Birlea

Digitally signed
by Vasile-Radu
Birlea
Date: 2022.03.17
13:39:05 +02'00'

**DECISIONS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS convened for 17.03.2022**

The Extraordinary 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 March, 17, 2022 at headquarters, with the direct participation or by correspondence of shareholders who own a number of shares 31.839.283 from a total of 32.142.441 shares representing 99,0568% of the share capital, with 31.839.283 valid votes from a total of 31.839.283 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. 610 from 09.02.2022, in the local newspaper Jurnalul Bihorean no 8051 from 09.02.2022 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 of the sale of the hotel operated under the DoubleTree by Hilton brand, located in Oradea, Aleea Ștrandului nr 9, Bihor county, through a universal transfer of goods (assets and liabilities) under the conditions of art. 32 para. (2) lit. g) and art. 270 para. (7) of Law no. 227/2015 regarding the fiscal code., *with 99,9502% votes for, 0,0498% votes against and 0% abstentions from the total 31.839.283 votes cast;*

DECISION No 2

Empowering the Board of Directors to carry out the transaction approved by the EGMS decision no. 1 including by direct negotiation, at a price at least equal to the market value resulting from a valuation report drawn up no more than three months before the approval of the transaction price with the potential buyer, in accordance with the valuation standards in force by a independent evaluator, member of ANEVAR, *with 99,9502% votes for, 0,0498% votes against and % abstentions from the total 31.839.283 votes cast;*

DECISION No 3

Empowerment with full authority and powers of Mr. Vasile Radu Bîrlea (with the possibility of substitution), General Manager of SIF Hoteluri SA, to take all necessary measures, to sign any documents and to fulfill any procedures or formalities necessary for the fulfillment of EGMS decisions and carrying out the operations of alienation of assets, within the limits established by the decisions of the A.G.E.A. and the decisions of the board of directors of SIF Hotels S.A., *with 99,9826% votes for, 0,0174% votes against and 0% abstentions from the total 31.839.283 votes cast;*

DECISION No 4

Approving of the date of April 5, 2022 as the registration date and April 4, 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 99,9676% votes for, 0,0324% votes against and 0% abstentions from the total 31.839.283 votes cast;*

General manager,
BÎRLEA Vasile Radu

Vasile-
Radu Birlea

Digitally signed by
Vasile-Radu Birlea
Date: 2022.03.17
13:37:56 +02'00'