

**Consiliul de Administrație al SIF HOTELURI SA** cu sediul în Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, cu un capital social subscris și vărsat 80.356.102,50 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 56150, întrunit în ședința din data de 24.03.2022, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 24/2017, Regulamentele ASF și cu prevederile Actului constitutiv,

### **CONVOACĂ**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.),** în data de 28 aprilie 2022, ora 12:00, la adresa din Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10. La Adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2022, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a A.G.O.A. se stabilește pentru data de 29 aprilie 2022, ora 12:00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

#### **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea situațiilor financiare în baza IFRS aferente exercitiului financiar 2021 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului contabil.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2022.
5. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar în curs.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar pe o perioadă de de 2 ani.
7. Supunerea Raportului de remunerare aferent anului 2021 votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicată.
8. Aprobarea datei de: (i) 18 mai 2022 ca data de înregistrare și (ii) 17 mai 2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
9. Împuternicirea directorului general Vasile Radu Bîrlea de a semna hotărârile A.G.O.A precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A.
10. Mandatarea dlui Vasile Radu 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.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui avocat sau unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Societatea va accepta o împuternicire generală fără a solicita alte documente suplimentare

referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală, din care să reiasă că: (a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (26.04.2022, ora 12:00), în cazul primei utilizări.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. Împuternicirile speciale (în limba română sau engleză) se pot obține de la sediul societății și de pe website-ul societății ([www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro)) începând cu data de 28.03.2022. Împuternicirile speciale (în limba română sau engleză) completate și semnate vor fi depuse sau transmise la societate în original sau se transmit prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 la adresa [secretariat@sif-hoteluri.ro](mailto:secretariat@sif-hoteluri.ro), astfel încât să fie înregistrate la societate cel târziu până la data de 26.04.2022, ora 12:00 (între orele 8:00-12:00). În cazul transmiterii prin poștă sau curierat, împuternicirile speciale și documentele însoțitoare, se transmit la adresa societății din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, cod poștal 410067, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2022". Împuternicirile speciale vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor

La data A.G.O.A., la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de împuternicire specială și actul de identitate.

Acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A.. Formularele de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză se pot obține de la sediul societății și de pe website-ul societății ([www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro)) începând cu data de 28.03.2022. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse sau se vor expedia prin Poștă cu

confirmare de primire sau prin orice formă de curierat la adresa SIF Hoteluri SA din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod poștal 410067, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2022", pentru a fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 26.04.2022, ora 12:00.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat în original, va fi însoțit de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central SA. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la sediul Societății până la data de 26.04.2022 ora 12:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Conform dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A., cu respectarea următoarelor condiții:

- Solicitarea se face printr-un înscris care va fi depus sau transmis la sediul societății (în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2022") în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în M.O., respectiv până în 11.04.2022 ora 16:00, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia;
- Solicitarea trebuie să fie însoțită de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;
- Solicitarea va fi însoțită de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de inițiatori va fi republicată cu respectarea cerințelor prevăzute de lege și/sau actul constitutiv pentru convocarea adunării generale.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., printr-un înscris care va fi depus sau transmis și înregistrat la sediul societății până cel târziu în 15.04.2022, ora 12:00, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Documentul se va depune/transmite în plic închis, menționându-se pe plic, în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2022". Societatea poate formula un răspuns, inclusiv prin formularea unui răspuns general pentru întrebările cu același conținut, în cadrul lucrărilor adunării generale și prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea „Întrebări frecvente”, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică, nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările periodice ale societății și nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societății.

Cererile de completare a ordinii de zi, proiectele de hotărâri și întrebările adresate de acționari vor fi însoțite de următoarele documente:

(a) în cazul persoanelor fizice - copia actului de identitate semnată pentru conformitate cu originalul și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017;

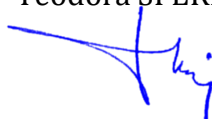
(b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică:

- documente care atestă calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.
- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către intermediarii definiți la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.

Începând cu data de 28.03.2022, materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor. Acestea vor putea fi consultate la sediul societății din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, de luni până vineri, între orele 10:00 și 13:00 și vor fi disponibile pe website-ul societății [www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro). Informații se pot obține la numărul de telefon 0259.475.271 (persoană de contact dl Vasile Radu Bîrlea).

Președintele Consiliului de Administrație

Teodora SFERDIAN



**BOARD OF DIRECTORS OF SIF HOTELURI SA** based in Oradea, Piata Emanuil Gojdu no.53, bl. A 10, with a share capital subscribed and paid 80.356.102,50 lei registered at ORC under the no. J5/126/1991, with VAT number RO56150, met in the meeting of 24.03.2022 in accordance with Law 31/1990R amended and supplemented, the law 24/2017, regulations ASF and with the provisions of the Constitutive Act,

### **SUMMONS**

The Ordinary General Meeting of Shareholders (OGMS) on April, 28, 2022 at 12:00 in Oradea, Piata Emanuil Gojdu no. 53, bl. A 10. At the meeting are entitled to attend and vote only shareholders registered in the Register shareholders maintained by the Central Depository at the end of the day April, 15, 2022, establishing that date. Where the conditions of validity, the second meeting of OGMS is set for April, 29, 2022 at 12:00, with the same agenda and the same address.

**The Ordinary General Meeting of Shareholders shall have the following agenda:**

1. Approval of financial statements under IFRS for the year 2021 on the basis of discussions, a report of directors and a financial auditor.
2. Approval of the distribution of the accounting profit.
3. Approval of administrators' discharge for the financial year 2021.
4. Approval of the revenue and expenditure budget and the investment plan for 2022.
5. Approval of the general limits of directors' remunerations for the current financial year.
6. Approval of the appointment of the financial auditor and the duration of the financial audit contract for a period of 2 years.
7. Submission of the Remuneration Report for the year 2021 to the consultative vote of the OGMS, taking into account the provisions of art. 107, para. (6) of Law no. 24/2017 republished.
8. Approval of the date of: (i) May 18, 2022 as the registration date and (ii) May 17, 2022 as ex-data in accordance with the provisions of art. 87 paragraph (1) of the law no. 24/2017.
9. Empowering General Director Vasile Radu Bîrlea to sign the decisions of OGMS and all the documents necessary for the implementation of the decisions of OGMS
10. 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

Shareholders may exercise their right to vote, by representative or by mail. Representation of shareholders in general meeting of shareholders can be made by persons other than shareholders, by a general or special powers. General authorization may be granted to a shareholder, as a customer, only a lawyer or intermediary defined in Art. 2 para. 1 pt. 19 of Law no. 24/2017 regarding the issuers of financial instruments and market operations. The company will accept a general power of attorney without requesting other additional documents regarding the respective shareholder, if the general power of attorney complies with the provisions of art. 205 of the ASF Regulation no. 5/2018, is signed by the respective shareholder and is accompanied by a statement on his own responsibility given by the legal representative of the intermediary or by the lawyer who received the power of attorney through the general power of attorney, stating that: (a) the power of attorney is granted by that shareholder, as a client, to the intermediary or, as the case may be, to the lawyer; (b) the general power of attorney is



signed by the shareholder, including by attaching an extended electronic signature, if applicable.

The statement given by the legal representative of the intermediary or by the lawyer who received the power of attorney by general power of attorney must be submitted to the company in original, signed and, where appropriate, stamped, together with the general power of attorney, at the latest 48 hours before the general meeting of shareholders (26.04.2022, 12:00), in case of first use.

A shareholder may appoint by proxy one or more alternate representatives to ensure its representation in the general meeting if the designated representative is unable to fulfill its mandate. If by proxy are more representatives alternates will determine the order in which they will exercise their mandate. Special powers (in Romanian or English) can be obtained at the company and on the company website ([www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro)) starting from March, 28, 2022. Special powers (in Romanian or English) completed and signed will be submitted or sent to the company in original or are sent by e-mail with an extended electronic signature incorporated according to Law no. 455/2001 at [secretariat@sif-hoteluri.ro](mailto:secretariat@sif-hoteluri.ro), so as to be registered with the company at the latest until April 26, 2022, 12:00 (between 8:00-12:00). In case of transmission by post or courier, special powers of attorney and accompanying documents are sent to the address of the company from Oradea, Piața Emanuil Gojdu, no. 53, Bl. A10, postal code 410067, in closed envelope with the statement written in clear and capital letters "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS April 28 or 29, 2022". Special powers will be accompanied by the following documents: (a) for individuals, photocopy identification signal of the original or (b) in the case of legal persons or entities without legal personality, the legal representative is found basis to shareholders on the reference date, received from the Central Depository ( Depozitarul Central SA).

If the shareholders' register contains data on the legal representative, this quality is confirmed by a certificate issued by the Trade Registry presented in original or certified copy or other document in original or certified copy issued by a competent authority of the State in which the shareholder is legally registered certifying the legal representative, issued no later than 3 months before the date of publication of the convening notice of the general meeting of shareholders.

On OGMS, at the entrance to the meeting room, designated representatives will present their copy of the special power of attorney and ID.

Shareholders registered in the shareholders register at the reference date may vote by mail before the OGMS. Voting forms by mail in Romanian or in English can be obtained from the company's headquarters and from the company's website ([www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro)) starting with March 28, 2022. Mail voting form will be filed or will be sent by mail with return receipt or by any form of courier to the address in Oradea, Piața Emanuil Gojdu, no. 53, Bl. A10 Zip code 410067 in a sealed envelope clearly written statement in capital letters: "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS April 28 or 29, 2022", to be registered with the company at the latest until April 26, 2022, 12:00 .

Mail voting form, completed and signed in original will be accompanied by the following documents: (a) for individuals, photocopy identification signal of the original or (b) in the case of legal persons or entities without legal personality, the legal representative is found under to shareholders on the reference date, received from the Central Depository. If the shareholder registry does not contain information on the legal

representative capacity as is proved by a certificate issued by the Trade Register presented in original or certified copy or other document in original or certified copy issued a competent authority in the State where the shareholder is registered legally proving the legal representative, issued no later than 3 months before the date of publication of the convening notice of the general meeting of shareholders.

Documents attesting the legal representative drafted in a foreign language other than English will be accompanied by a translation made by a certified translation into Romanian or English. Issuer will not require legalization or apostille documents attesting the legal representative of the shareholder. Correspondence voting forms not registered at the Company until April 26, 2022, 12:00 will not be counted towards the quorum and majority in the Assembly.

In case the shareholder who has cast his vote by correspondence or through a representative attend the OGMS, their vote by mail will be canceled. In this case it has only considered their vote in person or by proxy.

According to the provisions of art. 117 ^ 1 alin. (1) of Law no. 31/1990, of art. 105 para. (3) of Law no. 24/2017 and of art. 189 of the ASF Regulation no. 5/2018, one or more shareholders representing individually or jointly at least 5% of the share capital may request the Board of Directors of the company to insert additional items on the agenda of the OGMS and / or the presentation of draft decisions for items included or proposed to be included on the agenda of the OGMS, subject to the following conditions:

- the request is made through a document that will be submitted or transmitted at the company (in a sealed envelope with the mention "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS April 28 or 29, 2022") additional items on the agenda of the OGMS no later than 15 days the publication in the Official convener respectively until April, 11, 2022, 16:00 provided that each such item is accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted by OGMS.

- The request must be accompanied by a justification and / or a draft decision proposed for adoption;

- The request will be accompanied by the account statement from which results the quality of shareholder and the number of shares held, issued by Depozitarul Central SA or, as the case may be, by the intermediaries defined in art. art. 2 para. 1 point 19 of Law no. 24/2017.

Completed agenda items proposed by the initiators will be republished in compliance with legal requirements and / or association for convening the general meeting.

Shareholders have the right to ask questions about items on the agenda of the OGMS, questions to be submitted at the company no later than April 15, 2022, 12:00, in a sealed envelope mentioning on the envelope in clear capital letters: "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS April 28 or 29, 2022".

The company can formulate an answer, including by formulating a general answer to questions with the same content during the proceedings of the general and by posting the answer on your own website, in the "Frequently Asked Questions" section, if the information requested complies with the nature of public information, it shall not be included in the Company's agenda items or periodic reports and shall not affect the Company's business interests.

Requests for completion of the agenda, draft decisions and questions from shareholders will be accompanied by the following documents:

(a) for individuals, photocopy identification signal of the original or

(b) in the case of legal persons or entities without legal personality:

- documents attesting the quality of legal representative; the quality of legal representative is established based on the list of shareholders from the reference date, received from Depozitarul Central S.A. If the shareholder registry does not contain information on the legal representative, the quality is proved by a certificate issued by the Trade Register submitted in original or copy of the original or any other document in original or certified copy issued by a competent authority in the State where the shareholder is registered legally proving the legal representative, issued no later than 3 months before the date of publication of the convening notice of the general meeting of shareholders.

- the account statement from which results the quality of shareholder and the number of shares held, issued by Depozitarul Central S.A. or, as the case may be, by the intermediaries defined in art. 2 para. 1 point 19 of Law no. 24/2017.

Starting with March 28, 2022, all informative materials related to the issues included on the agenda of OGMS as well as the drafts of decisions, will be able to consult and procure from Monday to Friday between 10,00-13,00 o'clock from the company's headquarters from Oradea, Emanuil Gojdu Square, no. 53, pp. A10 and from the company's website [www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro) or at the phone number 0259. 475.271 (contact person Vasile Radu Birlea).

President of Board of Directors,  
SFERDIAN Teodora