

PROIECT DE HOTĂRÂRI ALE SEDINTEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2022

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 (a doua) convocare în data de 28(29).04.2022, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de - _____ acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând _____ % din capitalul social, 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. 1246/25.03.2022, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 8083/25.03.2022, 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, ale 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 Ordinară 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% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de 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% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021, cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2022 conform materialelor prezentate, cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

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

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aproba numirea PKF Finconta SRL in calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de de 2 ani, *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 7

Se supune Raportul de Remunerare aferent anului 2021 votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicată.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă data de 18.05.2022 ca dată de înregistrare si 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% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de 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% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de 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% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

Președintele Consiliului de Administrație

SFERDIAN Teodora