

HOTĂRÂRI ALE SEDINTEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.12.2022

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 21.12.2022, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.831.247 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0318% din capitalul social, cu 31.831.247 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.831.247 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. 4872 din 18.11.2022, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 8248/18.11.2022, 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 înstrăinarea Hotelului Eurohotel Baia Mare, situat în Baia Mare, Bdul București nr 23, județ Maramureș, 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 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotriva și 0,0000% abțineri din totalul de 31.831.247 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă împuternicirea Consiliului de administrație să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni anterior datei hotărârii AGEA de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, *cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotriva și 0,0000% abțineri din totalul de 31.831.247 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă cu autoritate și puteri depline a d-lui Vasile Radu Bîrlea, Director General al SIF Hoteluri S.A., cu posibilitate de substituie, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități necesare pentru ducerea 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*

99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotrivă și 0,0000% abțineri din totalul de 31.831.247 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de 10.01.2023 ca dată de înregistrare și 09.01.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, *cu 100% voturi pentru, 0,0000% voturi împotrivă și 0,0000% abțineri din totalul de 31.831.247 voturi exprimate.*

Director general,
BÎRLEA VASILE RADU