

Raport curent privind informatiile prevazute la art 92 din Codul Bursii de Valori Bucuresti

Data raportului 03.02.2023
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10, jud Bihor
Numar de telefon 0259 475 271
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 Bucuresti

**Vasile
-Radu
Birlea** Digitally
signed by
Vasile-Radu
Birlea
Date:
2023.02.03
17:39:38
+02'00'

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

SIF Hoteluri SA din data de 09(10).03.2023

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 03.02.2023, în conformitate cu dispozițiile art. 117 coroborat cu art. 119 din Legea 31/1990R privind societățile, cu dispozițiile art. 105 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale regulamentelor ASF și cu prevederile Actului constitutiv,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.), în data de 09.03.2023, 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 27.02.2023, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a A.G.E.A. se stabilește pentru data de 10.03.2023, ora 12:00, cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea reducerii capitalului social subscris al societății SIF Hoteluri S.A. de la 80.356.102,50 lei (RON) la 6.428.488,20 lei (RON) prin reducerea valorii nominale a acțiunilor SIF Hoteluri S.A. de la 2,50 lei (RON) la 0,20 lei (RON). Reducerea capitalului social se justifică prin necesitatea optimizării capitalului social al SIF Hoteluri S.A., implicând restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al SIF Hoteluri S.A.

După reducere, capitalul social subscris al societății SIF Hoteluri S.A. va avea valoarea de 6.428.488,20 lei (RON), împărțit în 32.142.441 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,20 lei (RON).

Aprobarea modificării art. 6 alin. (1) din Actul Constitutiv al societății SIF Hoteluri S.A. după cum urmează: „(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 6.428.488,20 lei (RON) din care

840.052,52 lei (RON) în natură, împărțit în 32.142.441 de acțiuni. Capitalul social este împărțit în acțiuni ordinare, în formă dematerializată, prin înscriere în cont, nominative și indivizibile, cu o valoare nominală de 0,20 lei (RON)".

2. Aprobarea plății sumelor cuvenite către acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății SIF Hoteluri S.A. la Data de Înregistrare a acestei AGEA a 2,3 lei (RON)/acțiune, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al societății SIF Hoteluri S.A.. Plata va începe la data de 16.06.2023, Data Plății acestei AGEA, sub condiția ca reducerea capitalului social să devină efectivă, prin înregistrarea operațiunii de reducere a capitalului social la oficiul registrului comerțului și la instituțiile pieței de capital.

3. Aprobarea datei de 07.06.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.06.2023 ca ex date, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

4. Aprobarea împuternicirii:

a) Președintelui ședinței A.G.E.A. pentru semnarea hotărârilor adoptate și a formei actualizate a Actului Constitutiv, urmare modificărilor aprobate.

b) Directorului General, cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea formalităților necesare derulării operațiunii de reducere a capitalului social, a depunerii/înregistrării formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și semnarea oricăror documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică.

5. Aprobarea efectuării operațiunilor de conversie în disponibilități bănești a activelor de natura imobilizărilor financiare deținute de societate în vederea asigurării surselor de finanțare a operațiunii de reducere a capitalului social în quantumul prevăzut în cererea formulată de către acționarul SIF Banat-Crișana S.A.

6. Împuternicirea cu autoritate și puteri depline a dlui Vasile Radu Bîrlea, Director General al SIF Hoteluri S.A., cu posibilitate de substituire, pentru luarea tuturor măsurilor necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii aferente punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, în limitele stabilite de AGEA și deciziile consiliului de administrație al SIF Hoteluri S.A.

Punctele de pe ordinea de zi nr. 1, 2, 3 și 4 sunt propuse de acționarul SIF Banat-Crișana SA, iar punctele 5 și 6 sunt propuse de Consiliul de administrație.

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 (07.03.2023, 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) începând cu data de 06.02.2023. 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, astfel încât să fie înregistrate la societate cel târziu până la data de 07.03.2023, ora 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09(10).03.2023". 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.E.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.E.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) începând cu data de 06.02.2023. 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09(10).03.2023", pentru a fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 07.03.2023, 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 07.03.2023 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.E.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. 117¹ 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.E.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.E.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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09(10).03.2023") în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în M.O., respectiv până în 22.02.2023 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.E.A., printr-un înscris care va fi depus sau transmis și înregistrat la sediul societății până cel târziu în 27.02.2023, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09(10).03.2023". 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 06.02.2023, materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a A.G.E.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. Informații se pot obține la numărul de telefon 0259.475.271 (persoană de contact dl. Vasile Radu Bîrlea).

Președintele Consiliului de Administrație
Teodora SFERDIAN

Current Report regarding the information provided in art 92 of the BVB Code

Report data: 03.02.2023
Issuer Entity Name: SIF HOTELURI SA
Registered Office: Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10, jud Bihor
Phone Number: 0259 475 271
Registration Code at ORC: RO56150
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: BVB Bucuresti

**Vasile-
Radu
Birlea** Digitally signed
by Vasile-Radu
Birlea
Date:
2023.02.03
17:44:54 +02'00'

Important events reported:

Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
SIF Hoteluri SA from March, 09(10), 2023

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 03.02.2023 in accordance with the provisions of art. 117 in conjunction with art. 119 of Law 31/1990R on companies, with the provisions of art. 105 para. (23) from Law no. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, of the ASF regulations and the provisions of the Constitutive Act,

SUMMONS

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on March, 09,23 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 February, 27, 2023, establishing that date. Where the conditions of validity, the second meeting of EGMS is set for March, 10, 23 at 12:00, with the same agenda and the same address.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders shall have the following agenda:

1. Approval of the reduction of the subscribed share capital of SIF Hoteluri S.A. from 80,356,102.50 lei (RON) to 6,428,488.20 lei (RON) by reducing the nominal value of SIF Hoteluri S.A. shares. from 2.50 lei (RON) to 0.20 lei (RON). The reduction of the share capital is justified by the need to optimize the share capital of SIF Hoteluri S.A., implying the return to the shareholders of a share of the contributions, proportional to the participation in the paid-up share capital of SIF Hoteluri S.A.

After the reduction, the subscribed capital of SIF Hoteluri S.A. will have the value of 6,428,488.20 lei (RON), divided into 32,142,441 ordinary shares, each with a nominal value of 0.20 lei (RON).

Approval of the amendment of art. 6 para. (1) from the Constitutive Act of SIF Hoteluri S.A. as follows: "(1) The subscribed and paid-up capital is 6,428,488.20 lei (RON), of which 840,052.52 lei (RON) in kind, divided into 32,142,441 shares. The social capital is divided

into ordinary shares, in dematerialized form, by registration in the account, registered and indivisible, with a nominal value of 0.20 lei (RON)".

2. Approval of the payment of the amounts due to the shareholders registered in the register of shareholders of SIF Hoteluri S.A. on the Registration Date of this AGM of 2.3 lei (RON)/share, in proportion to their participation in the paid-up share capital of the SIF Hoteluri S.A. company. The payment will start on 16.06.2023, the Payment Date of this AGM, under the condition that the reduction of the share capital to become effective, by registering the share capital reduction operation at the trade registry office and at the capital market institutions.
3. Approval of 06.07.2023 as registration date and 06.06.2023 as ex date, in accordance with the provisions of art. 87 para. (1) from Law no. 24/2017 and of the ASF Regulation no. 5/2018.
4. Approval of the power of attorney:
 - a) To the President of the A.G.E.A. meeting, for signing the adopted decisions and the updated form of the Constitutive Act, following the approved changes.
 - b) To the General Director, with the possibility of substitution, for carrying out the necessary formalities for the operation of the reduction of the share capital, the submission/registration of the updated form of the Constitutive Act at the Trade Registry Office, the publication in the Official Gazette of Romania Part IV, as well as signing any documents related to them and to fulfill all the procedures and formalities provided by law for the purpose of implementing the shareholders' decisions, including the formalities of their publication and registration at the Trade Registry or any other public institution.
5. Approval of carrying out the operations of conversion into cash assets of the nature of financial assets owned by the company in order to ensure the financing sources of the operation of reducing the share capital in the amount stipulated in the request made by the shareholder SIF Banat-Crișana S.A.
6. The authorization with authority and full powers of Mr. Vasile Radu Bîrlea, General Manager of SIF Hotels S.A., with the possibility of substitution, to take all the necessary measures, to sign any documents and to complete any procedures or formalities necessary to carry out the decision related to point 5 on the AGEA agenda, within the limits established by the AGEA and the decisions of the board of directors of SIF Hoteluri S.A.

Items on the agenda no. 1, 2, 3 and 4 are proposed by the shareholder SIF Banat-Crisana SA, and points 5 and 6 are proposed by the Board of Directors.

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 (07.03.2023, 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) starting from 06.02.2023. 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, so as to be registered with the company at the latest until 07.03.2023, 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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS March 09 or 10, 2023". 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 EGMS, 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 EGMS. 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) starting with 06.02.2023. 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, Piata Emanuil Gojdu, no. 53, Bl. A10 Zip code 410067 in a sealed envelope clearly written statement in capital letters: "FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS March 09 or 10, 2023", to be registered with the company at the latest until 07.03.2023, 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 07.03.2023, 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 EGMS, 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 EGMS and / or the presentation of draft decisions for items included or proposed to be included on the agenda of the EGMS, 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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS March 09 or 10, 2023") additional items on the agenda of the EGMS no later than 15 days the publication in the Official convener respectively until 22.02.2023, 16:00 provided that each such item is accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted by EGMS.

- 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 EGMS, questions to be submitted at the company no later than 27.02.2023, 12:00, in a sealed envelope mentioning on the envelope in clear capital letters: "FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS March 09 or 10, 2023".

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. art. 2 para. 1 point 19 of Law no. 24/2017.

Starting with 06.02.2023, all informative materials related to the issues included on the agenda of EGMS 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 or at the phone number 0259. 475.271 (contact person Vasile Radu Birlea).

President of Board of Directors,
SFERDIAN Teodora