

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

Data raportului 23.02.2024
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

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor
SIF Hoteluri SA din data de 28(29).03.2024

Consiliul de Administrație al SIF HOTELURI SA (denumită în continuare „SIF HOTELURI SA” sau „Societatea”) cu sediul în Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Oradea sub nr. J5/126/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 56150 și capitalul social subscris și vărsat de 80.356.102,50 lei, întrunit în ședința din data de 23.02.2024, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), pentru data de 28.03.2024, ora 12:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), pentru data de 28.03.2024, ora 13:00, la sediul societății din Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)**, pentru data de 29.03.2024, ora 12:00 și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)**, pentru data de 29.03.2024, ora 13:00 cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Capitalul social al societății este format din 32.142.441 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat, conform prevederilor legale.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de 18.03.2024, considerată dată de referință.

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

1. Alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 31 martie 2024 și până la data de 31 martie 2028.
2. Aprobarea remunerației lunare convenite membrilor Consiliului de administrație

pentru exercițiul financiar 2024.

3. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor, pentru exercițiul financiar 2024.
4. Mandatarea unei persoane din partea societății care să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță anuale și să semneze din partea societății contractul de administrare.
5. Aprobarea datei de 17.04.2024 ca dată de înregistrare și 16.04.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Mandatarea dlui Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitate de substituire, pentru: (i) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei AGOA, oricare și toate hotărârile, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor prezentei A.G.O.A. în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

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

1. Discutarea și aprobarea, pe baza materialelor informative prezentate de către Consiliul de administrație, a unei noi **Date a Plății** a sumelor convenite acționarilor, conform Hotărârii AGEA SIF Hoteluri S.A. nr. 2 din 09.03.2023, după cum urmează:
 - (a). sumele de bani convenite acționarilor în urma operațiunii de reducere a capitalului social vor fi achitate către acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății SIF Hoteluri S.A. la Data de Înregistrare de 07.06.2023, (06.06.2023 ca ex date) aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 09.03.2023;
 - (b). fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare i se va cuveni plata unei sume de bani în cuantum de 2,3 lei (RON)/acțiune deținută, proporțional cu participarea fiecărui acționar la capitalul social vărsat al societății SIF Hoteluri S.A. (aferent Hotărâre AGEA nr 2/09.03.2023);
 - (c). plata sumelor de bani convenite acționarilor se va efectua într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare ulterior (i) soluționării definitive a dosarului 2975/111/2023, (ii) înregistrării efective a operațiunii de reducere a capitalului social la ORC Bihor, precum și (iii) a înregistrării acestei operațiuni de reducere a capitalului la instituțiile pieței de capital, termenul de plată urmând a curge de la data la care va avea loc ultimul dintre evenimentele enumerate anterior.
2. Mandatarea dlui Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei A.G.E.A., oricare și toate hotărârile, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor prezentei A.G.E.A. în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea,

publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

În conformitate cu dispozițiile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație sau acționarii au dreptul de a nominaliza candidații pentru posturile de administrator. Propunerile pentru funcția de administrator pot fi făcute până la data de 08.03.2024 (inclusiv). Propunerile se depun/transmit la sediul SIF HOTELURI S.A. din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, bl. A 10, în plic închis cu mențiunea în clar și cu majuscule : «PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28 (29).03.2024 - CANDIDATURA PUNCTUL 1 » sau pe e-mail secretariat@sif-hoteluri.ro. Propunerile vor fi însoțite de următoarele documente: (a) CV-ul persoanei nominalizate pentru funcția de administrator, care va cuprinde mențiuni cu privire la pregătirea profesională; (b) copia actului de identitate; (c) dovada calității de acționar a persoanei care face nominalizarea.

Lista persoanelor propuse pentru funcția de administrator, cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a candidaților, va fi pusă la dispoziția acționarilor atât pe site-ul societății www.sif-hoteluri.ro cât și la sediul social, începând cu data de 11.03.2024.

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 AGOA/AGEA și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA 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 /EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).03.2024") în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în M.O., respectiv până în 14.03.2024 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;

Cererile de completare a ordinii de zi și proiectele de hotărâri vor fi însoțite de următoarele documente:

(a) în cazul acționarilor persoane 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:

- un certificat constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, care să permită identificarea acestora în registrul acționarilor societății ținut de Depozitarul Central SA;

- 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 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;
- 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. 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 privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA/AGEA printr-un înscris care va fi depus sau transmis și înregistrat la sediul societății până cel târziu în 18.03.2024, 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 28(29).03.2024". 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. Cerințele menționate mai sus pentru dovedirea calității de acționar, respectiv a calității de reprezentant legal a acționarilor care solicită introducerea unor puncte pe ordinea de zi a AGOA/AGEA se aplică în mod corespunzător și acționarilor care adresează întrebări privind punctele de pe ordinea de zi.

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 (26.03.2024, ora 12:00), în cazul primei utilizări.

Un acționar poate desemna prin împuternicire specială 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 28.02.2024. 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 26.03.2024, 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/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).03.2024". 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 AGOA/AGEA, 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 data AGOA/AGEA. Acționarilor societății li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză în baza unei cereri depuse la registratura societății începând cu data de 29.02.2024 și până la data de 22.03.2024 sau acestea vor putea fi descărcate de pe website-ul societății, www.sif-hoteluri.ro. Formularul de vot prin corespondență completat de acționar va fi depus (sau se va expedia prin Poștă cu confirmare de primire) 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/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).03.2024" până la data de 26.03.2024, 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 26.03.2024 ora 12:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul AGOA/AGEA.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la AGOA/AGEA votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Începând cu data de 28.02.2024, materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA 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

Președintele Consiliului de Administrație
Teodora SFERDIAN

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

Report data: 23.02.2024
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

Important events reported:

Convening of the Ordinary and Extraordinary General Meeting of Shareholders SIF Hoteluri SA from March, 28(29), 2024

BOARD OF DIRECTORS OF SIF HOTELURI SA (hereinafter referred to as "SIF HOTELURI SA" or the "Company") 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 23.02.2024, summons, pursuant to art. 117 of Law no. 31/1990, the Ordinary General Meeting of Shareholders ("AGOA"), for 28.03.2024, 12:00 and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("AGEA"), for 28.03.2024, 13:00, at the company headquarters in Oradea, Piața Emanuil Gojdu no. 53, bl. A 10.

If the validity conditions are not met at the first convocation, the Ordinary General Meeting of Shareholders ("AGMA") is convened for the second time, for 29.03.2024, 12:00, and the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("AGEA"), for 29.03.2024, 13:00 with the same agenda and in the same place.

The company's share capital consists of 32,142,441 registered shares, with a nominal value of 2.5 lei, dematerialized and indivisible, each share giving the right to one vote at the general meeting of shareholders, with the exception of shares whose right to vote is suspended , according to the legal provisions.

At the general meeting of shareholders, only shareholders registered in the Register of Shareholders, kept by Depozitarul Central S.A., are entitled to participate and vote. Bucharest, at the end of 18.03.2024, considered the reference date.

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

1. Election of the members of the company's Board of Directors, for a 4-year term, starting on March 31, 2024 and ending on March 31, 2028.
2. Approval of the monthly remuneration due to the members of the Board of Directors for the financial year 2024.
3. Approval of the general limits of all additional remuneration of the members of the Board of Directors and of the general limits of the directors' remuneration, for the financial year 2024.

4. Mandating a person from the company to negotiate the prerogatives and competence limits of the administrators, the objectives and the annual performance criteria and to sign the management contract on behalf of the company.

5. Approval of 17.04.2024 as registration date and 16.04.2024 as ex-date in accordance with the provisions of art. 86 para. (1) from Law 24/2017 and ASF Regulation no. 5/2018.

6. The mandate of Mr. Vasile Radu Bîrlea, with the possibility of substitution, to: (i) sign, on behalf of the Company and/or the Company's shareholders: the decisions of the present AGOA, any and all decisions, documents, forms and requests adopted/prepared for the purpose or for carrying out the decisions of this A.G.O.A. in relation to any natural or legal person, private or public and for (ii) to carry out all legal formalities for the implementation, registration, publicity, opposition, execution and publication of the decisions adopted.

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

1. Discussion and approval, based on the informative materials presented by the Board of Directors, of a **new Payment Date** of the amounts due to the shareholders, according to the AGEA SIF Hoteluri S.A. Decision. no. 2 of 09.03.2023, as follows:

(a). the sums of money due to the shareholders following the reduction of the share capital will be paid to the shareholders registered in the register of shareholders of SIF Hoteluri S.A. on the Registration Date of 06.07.2023, (06.06.2023 as ex date) approved by AGEA Decision no. 3 of 09.03.2023;

(b). each shareholder registered in the Shareholders' Register on the Registration Date will be entitled to the payment of a sum of money in the amount of 2.3 lei (RON)/share held, in proportion to each shareholder's participation in the paid-up share capital of SIF Hoteluri S.A. (related AGEA Decision no. 2/09.03.2023);

(c). the payment of the sums of money owed to the shareholders will be made within a maximum period of 15 working days after (i) the final settlement of file 2975/111/2023, (ii) the effective registration of the share capital reduction operation at ORC Bihor, as well as (iii) of the registration of this capital reduction operation with the capital market institutions, the payment term to run from the date on which the last of the previously listed events will take place.

2. The mandate of Mr. Vasile Radu Bîrlea, with the possibility of substitution, to: (i) sign, on behalf of the Company and/or the Company's shareholders: the decisions of the present A.G.E.A., any and all decisions, documents, forms and requests adopted/prepared for the purpose or for carrying out the decisions of this A.G.E.A. in relation to any natural or legal person, private or public and for (ii) to carry out all legal formalities for the implementation, registration, publicity, opposition, execution and publication of the decisions adopted.

In accordance with the provisions of art. 1371 of Law no. 31/1990, current members of the board of directors or shareholders have the right to nominate candidates for administrator positions. Proposals for the position of administrator can be made until 08.03.2024 (inclusive). Proposals are submitted/sent to the headquarters of SIF HOTELURI S.A. from Oradea, Emanuil Gojdu Square, no. 53, bl. A 10, in a sealed envelope with the mention clearly and in capital letters: "FOR THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON 28 (29) 03.2024 - APPLICATION FOR ITEM 1" or by e-mail secretariat@sif-hoteluri.ro. The proposals will be accompanied by the following documents: (a) the CV of the person nominated for the position of

administrator, which will include mentions of professional training; (b) copy of the identity document; (c) proof of the shareholder capacity of the person making the nomination.

The list of persons proposed for the position of administrator, including information on the name, place of residence and professional qualification of the candidates, will be made available to the shareholders both on the company's website www.sif-hoteluri.ro and at the registered office, starting dated 11.03.2024.

According to the provisions of art. 117¹ para. (1) from Law no. 31/1990, of art. 105 para. (3) from Law no. 24/2017 and of art. 189 of the ASF Regulation no. 5/2018 one or more shareholders individually or together representing at least 5% of the share capital may request the company's Board of Directors to introduce additional items on the agenda of the AGOA/AGEA and/or present draft resolutions for the included items or proposed to be included on the AGOA/AGEA agenda with compliance with the following conditions:

- The request is made through a document that will be submitted or sent to the company's headquarters (in a sealed envelope with the mention "FOR THE ORDINARY / EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF 28(29)03.2024") within 15 days at most from the date of publication of the convening letter in the Official Gazette, respectively until 14.03.2024 at 16:00, in the original, signed and, as the case may be, stamped by the shareholder or his legal representative;
- The request must be accompanied by a justification and/or a draft decision proposed for adoption;

Requests to complete the agenda and draft decisions will be accompanied by the following documents:

(a) in the case of natural person shareholders - the copy of the identity document signed for compliance with the original and the account statement showing the shareholder status and the number of shares held, issued by Depozitarul Central SA or, as the case may be, by the intermediaries defined according to Art. 2 para. (1) point 19 of Law no. 24/2017;

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

- an ascertaining certificate, in the original or a copy conforming to the original, issued by the Trade Register or any other document, in the original or a copy conforming to the original, issued by a competent authority in the state in which the shareholder is legally registered, with an age of no more than 3 months relative to the date of publication of the convenor of the general meeting, which allows their identification in the register of company shareholders kept by Depozitarul Central SA;
- documents certifying 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 SA. If the shareholders' register does not contain data regarding the capacity of legal representative, this capacity is proven with a finding certificate issued by the Commercial Register presented in the original or in a copy conforming to the original or any other document in the original or in a copy conforming to the original issued by a competent authority from the state in which the shareholder is legally registered that certifies the capacity of legal representative, issued no later than 3 months before the date of publication of the convenor of the general meeting of shareholders;

- the account statement showing the shareholder status 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.

The agenda completed with the items proposed by the initiators will be republished in compliance with the requirements provided by law and/or the constitutive act for convening the general meeting.

Shareholders have the right to ask questions regarding the items on the agenda of the AGOA/AGEA through a document that will be submitted or sent and registered at the company's headquarters by 18.03.2024, 12:00 at the latest, in the original, signed and , as the case may be, stamped by the shareholders or their legal representatives. The document will be submitted/transmitted in a sealed envelope, stating on the envelope, clearly and in capital letters "FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ON 28(29)03.2024". The company can formulate an answer, including by formulating a general answer for questions with the same content, within the proceedings of the general meeting and by posting the answer on its own website, in the "Frequently asked questions" section, if the requested information respects the character of public information, not they can be found in the materials related to the agenda or in the periodic reports of the company and do not affect the commercial interests of the Company. The requirements mentioned above for proving the quality of shareholder, respectively the quality of legal representative of the shareholders who request the inclusion of items on the agenda of the AGOA/AGEA are also applied accordingly to the shareholders who ask questions regarding the items on the agenda.

Shareholders can exercise their right to vote directly, through a representative or by mail. Representation of shareholders in the general meeting of shareholders can also be done by persons other than shareholders, based on a special or general power of attorney.

The general power of attorney may be granted by the shareholder, as a client, only to a lawyer or an intermediary defined according to art. 2 para. 1 point 19 of Law no. 24/2017 on issuers of financial instruments and market operations. The company will accept a general power of attorney without requesting other additional documents related to 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 declaration on his own responsibility given by the legal representative of the intermediary or by the lawyer who received the power of representation through the general power of attorney, from which it appears that: (a) the power of attorney is granted by the respective 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 declaration given by the legal representative of the intermediary or the lawyer who received the power of representation through the general power of attorney must be submitted to the company in original, signed and, as the case may be, stamped, together with the general power of attorney, no later than 48 hours before the general meeting of shareholders (26.03.2024, 12:00), in case of first use.

A shareholder can designate by special power of attorney one or more alternate representatives to ensure his representation in the general meeting in case the designated representative is unable to fulfill his mandate. If several alternate representatives are appointed by power of attorney, the order in which they will exercise their mandate will also be established. Special powers of attorney (in Romanian or English) can be obtained from the company's headquarters and from the company's website (www.sif-hoteluri.ro) starting from 28.02.2024. The completed and signed special powers of attorney (in Romanian or English) will be submitted or sent to the

company in original or sent by e-mail with an embedded extended electronic signature according to Law no. 455/2001 to the address secretariat@sif-hoteluri.ro, so that they are registered with the company no later than 26.03.2024, 12:00 (between 8:00 and 12:00). In the case of transmission by post or courier, the special powers of attorney and the accompanying documents are sent to the address of the company in Oradea, Piața Emanuil Gojdu, no. 53, Bl. A10, postal code 410067, in a sealed envelope with the mention clearly written and in capital letters "FOR THE ORDINARY/EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 28(29).03.2024". The special powers of attorney will be accompanied by the following documents: (a) in the case of natural persons, a copy of the identity document signed for compliance with the original, respectively (b) in the case of shareholders of legal persons or entities without legal personality, the quality of legal representative is established in the basis of the list of shareholders from the reference date, received from Depozitarul Central S.A.

If the shareholders' register does not contain data regarding the capacity of legal representative, this capacity is proven with a finding certificate issued by the Commercial Register presented in the original or in a copy conforming to the original or any other document in the original or in a copy conforming to the original issued by a competent authority from the state in which the shareholder is legally registered that certifies the capacity of legal representative, issued no later than 3 months before the date of publication of the convenor of the general meeting of shareholders.

On the date of the AGOA/AGEA, upon entering the meeting room, the designated representatives will present their copy of the special power of attorney and their identity document.

The company's shareholders registered in the shareholders' register on the reference date have the possibility to vote by mail, before the AGOA/AGEA date. The company's shareholders will be sent free voting forms by mail in Romanian or in English based on a request submitted to the company's registry beginning on 29.02.2024 and up to 22.03.2024 or they can be downloaded from the company's website, www.sif-hoteluri.ro. The postal vote form completed by the shareholder will be submitted (or sent by post with confirmation of receipt) to the address of the Company in Oradea, Piața Emanuil Gojdu, no. 53, Bl. A10, Postal code 410067, in a sealed envelope, with the mention written clearly and in capital letters "FOR THE ORDINARY/EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FROM 28(29) 03.2024" until 26.03.2024, time 12:00.

The voting form by mail, filled in and signed in the original, will be accompanied by the following documents: (a) in the case of natural persons, a copy of the identity card signed for compliance with the original, respectively (b) in the case of shareholders of legal persons or entities without legal personality, the quality of legal representative is established based on the list of shareholders from the reference date, received from Depozitarul Central SA. If the shareholders' register does not contain data regarding the legal representative's capacity, this capacity is proven with a finding certificate issued by the Commercial Register presented in the original or in a copy that conforms to the original or any other document in the original or in a copy that conforms to the original issued by a competent authority from the state in which the shareholder is legally registered that certifies the capacity of legal representative, issued no later than 3 months before the date of publication of the convenor of the general meeting of shareholders.

Documents certifying the capacity of legal representative drawn up in a foreign language, other than English, will be accompanied by a translation made by an authorized translator in Romanian or English. The issuer will not request the legalization or apostille of the documents certifying the capacity of legal representative of the shareholder. Voting forms by mail that are

not registered at the Company's headquarters until 26.03.2024 at 12:00, will not be taken into account for the determination of the quorum and majority in the AGOA/AGEA.

In the situation where the shareholder who cast his vote by mail participates in person or through a representative at the AGOA/AGEA, the vote cast by mail will be cancelled. In this case, only the vote expressed in person or by representative will be taken into account.

Starting from 28.02.2024, the informative materials related to the items included on the AGOA/AGEA agenda and the draft resolutions will be made available to the shareholders. They can be consulted at the company's headquarters in Oradea, Piața Emanuil Gojdu, no. 53, Bl. A10, from Monday to Friday, between 10:00 and 13:00 and will be available on the company's website www.sif-hoteluri.ro. Information can be obtained at the telephone number 0259.475.271

President of Board of Directors,

SFERDIAN Teodora