

PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI AGOA

Aprobarea remunerației cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru anul 2024

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, SIF HOTELURI S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși.

Consiliul de administrație are competențe decizionale privind administrarea Societății în intervalul cuprins între adunările generale ale acționarilor, cu excepția deciziilor pe care legea ori Actul Constitutiv le prevăd exclusiv pentru adunarea generală.

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. c) și ale art. 153¹⁸ alin. (1) din Legea nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, fixarea remunerației cuvenită pentru exercițiul financiar în curs membrilor Consiliului de Administrație este de competența Adunării Generale Ordinare.

Rezoluția supusă votului la punctul 2 de pe ordinea de zi AGOA este:

Pentru exercițiul financiar 2024, Consiliul de administrație supune aprobării adunării generale ordinare a acționarilor menținerea remunerației lunare cuvenită fiecărui administrator în cuantum de 1.000 lei net/luna.

SFERDIAN Teodora

Presedinte Consiliu Administratie

ITEM 2 OF THE AGOA AGENDA

Approval of the remuneration due to the members of the Board of Directors for the year 2024

In accordance with the provisions of the Constitutive Act, SIF HOTELURI S.A. is administered by a Board of Directors composed of 3 members, elected by the general meeting of shareholders for a period of four years, with the possibility of being re-elected.

The board of directors has decision-making powers regarding the management of the Company in the interval between the general meetings of shareholders, with the exception of decisions that the law or the Constitutive Act provide exclusively for the general meeting.

In accordance with Art. 111 para. (2) lit. c) and of art. 153¹⁸ para. (1) from Law no. 31/1990, with subsequent amendments and additions, the determination of the due remuneration for the current financial year for the members of the Board of Directors is the competence of the Ordinary General Assembly.

The resolution put to the vote under item 2 on the AGOA agenda is:

For the financial year 2024, the Board of Directors submits to the approval of the ordinary general meeting of shareholders the maintenance of the monthly remuneration due to each administrator in the amount of 1,000 lei net/month.

SFERDIAN Teodora

President Board of Directors