

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Numele/ Denumirea acționarului _____ domiciliat/ cu sediul în localitatea _____, Str. _____, nr. ____, Bl. ____, Sc. ____, Et. ____, Ap ____, posesor al BI/CI Seria ____, nr. _____, CNP _____ / Nr. înmatriculare la Reg. Comerțului _____ acționar al SIF HOTELURI SA Oradea, având un număr de _____ acțiuni care îmi confer dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând ____ % din totalul drepturilor de vot.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA ce va avea loc în data de 28.03.2024, ora 12:00 (prima convocare) la sediul SIF HOTELURI SA din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10 sau în data de 29.03.2024, la aceeași oră și în același loc (a doua convocare), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor tinut de către DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 18.03.2024 (data de referință), după cum urmează:

Nr. Crt	Punctele de pe ordinea de zi	VOT		
		pentru	împotrivă	abținere
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.			
	1.1 HORVATH GABOR			
	1.2 DUSU BOGDAN-VICTOR			
	1.3 BÎRLEA VASILE-RADU			
2	Aprobarea remunerației lunare convenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2024 în cuantum de 1.000 lei net.			
3	Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor, pentru exercițiul financiar 2024 în cuantum de 350.000 lei brut.			
4	Mandatarea dlui Bogdan-Alexandru Dragoi cu posibilitatea de înlocuire 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.			

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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.			
---	---	--	--	--

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului,
