

**PROIECT DE HOTĂRÂRI ALE SEDINTEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).03.2024**

Adunarea Generală Ordinară 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 (a doua) convocare în data de 28(29).03.2024, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de _____ acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând _____ % din capitalul social, cu _____ voturi valabil exprimate dintr-un număr total de _____ voturi adică _____ % din capitalul social cu drept de vot, cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. ____ / 26.02.2024, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr _____ / 26.02.2024, 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, ale 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 Extrordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Punctul 1 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre:

Se aleg membrii Consiliului de administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, cu începere din data de 31.03.2024 și până la data de 31 martie 2028, în următoarea componență :

1.1 HORVATH GABOR cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate;

1.2 DUSU BOGDAN-VICTOR cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate;

1.3 BÎRLEA VASILE-RADU cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate;

Punctul 2 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre:

Se aprobă remunerația lunară pentru exercițiul financiar 2024 convenită membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 1.000 lei net, cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre:

Se aprobă limitele 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, cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Punctul 4 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre:

Se aprobă 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, cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.

Punctul 5 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre:

Se aprobă data 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, cu% voturi pentru, % voturi împotriva și % abțineri din totalul de voturi exprimate.

Punctul 6 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre:

Se aprobă Mandatarea dlui Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitate de substituie, 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, cu % voturi pentru, % voturi împotriva și % abțineri din totalul de voturi exprimate.

Președintele Consiliului de Administrație
SFERDIAN Teodora