

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

Adunarea Generală Extraordinară 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 Extrardinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Discutarea și aprobarea, pe baza materialelor informative prezentate de către Consiliul de administrație, a unei noi **Date a Plății** a sumelor cuvenite acționarilor, conform Hotărârii AGEA SIF Hoteluri S.A. nr. 2 din 09.03.2023, după cum urmează:

- (a). sumele de bani cuvenite 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. (afere Hotărâre AGEA nr 2/09.03.2023);
- (c). plata sumelor de bani cuvenite 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,

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

HOTĂRÂREA NR. 2

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

Președintele Consiliului de Administrație
SFERDIAN Teodora