

HOTĂRĂRI ALE SEDINTEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.03.2024

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 6.428.488,20 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, având CUI RO 56150, întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 28.03.2024, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.848.970 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0870% din capitalul social, cu 31.848.970 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.848.970 voturi adică 100% din capitalul social cu drept de vot, cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 955 din 26.02.2024, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 2251 din 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, 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 Ordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRĂREA NR. 1

Se alege 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 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate;*

1.2 DUSU BOGDAN-VICTOR *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate;*

1.3 BÎRLEA VASILE-RADU *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate;*

HOTĂRĂREA NR. 2

Se aprobă remunerația lunară pentru exercițiul financiar 2024 convenită membrilor Consiliului de Administatie în cuantum de 1.000 lei net, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

HOTĂRĂREA NR. 3

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 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 4

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 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă data de: 17.04.2024 ca dată de înregistrare și 16.04.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 6

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 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

Director general
Birlea Vasile Radu