

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea din data de 29.04.2024 (prima convocare) ora 12.00 sau 30.04.2024 (a doua convocare), ora 12,00, la sediul societății din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A 10.

Denumire / Nume acționar \_\_\_\_\_ cu sediul / domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap \_\_\_\_, identificat cu Nr. Reg. Com. \_\_\_\_\_, CUI / CIF \_\_\_\_\_ / posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, acționar al SIF HOTELURI SA Oradea, având un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_, Et. \_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_, posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în A.G.O.A., să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 17.04.2024, conform prezentei procuri.

În cazul în care persoana împuternicită mai sus ar fi în imposibilitatea de a-și exercita mandatul desemnez următorul (următorii) supleant (supleanți) în ordinea indicată:

1. \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_.

Nr. Crt	Punctele de pe ordinea de zi	VOT		
		pentru	împotrivă	abținere
1	Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea standardelor contabile conforme cu IFRS, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Raportul Auditorului financiar, inclusiv al raportului de remunerare al SIF Hoteluri SA pentru anul 2023 supus votului consultativ al AGOA conform prevederilor art. 107 alin (6) din Legea nr. 24/2017 republicată, anexă la Raportul anual al Consiliului de Administrație.			
2	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023, în sumă de 8.610.541,81 lei, pe următoarele destinații: a) rezerve legale în sumă de 530.937,31 lei; b) acoperirea pierderilor din anii precedenți în conformitate cu prevederile legale în suma de 2.079.604,50 lei; c) alte rezerve 2.220,50 lei; d) dividende în suma de 5.997.779,50 lei, reprezentând 0,1866 lei brut pentru o acțiune.			

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

	Aprobarea datei de 20 iunie 2024 ca data platii dividendelor. Plata dividendelor catre actionari se va efectua in conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari din valoarea dividendului net.			
3	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.			
4	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2024			
5	Aprobarea numirii PKF Finconta SRL in calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de de 2 ani			
6	Aprobarea datei de: (i) 31 mai 2024 ca data de înregistrare și (ii) 30 mai 2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018			
7	Mandatarea dlui Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitatea de substituire, pentru: (i) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.			

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_