

SIF HOTELURI SA

Pța Emanuil Gojdu, nr.53, Bl. A10, Oradea, România
Nr. Reg. Com. J05/126/1991; CUI RO56150
Tel. 0259-475271; Fax 0259-413939
E-mail: jecu@calipso-oradea.ro

Nr. 187 / 28.04.2016

Raport curent

Data raportului 28.04.2016
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr.53, bl.A10
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991
Capital social subscris : 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmental
Principal, categoria Standard

I. Evenimente importante de raportat:

Alte evenimente:

Publicitatea AGOA a fost făcută conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicată si a Regulamentului CNVM nr. 6/2009. CONVOCATORUL în forma propusă de Consiliul de Administrație a fost publicat în limba română în cotidianul local "Jurnal bihorean"/ 28.03.2016 , precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1252 / 28.03.2016 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de **31.850.536** acțiuni subscrise și vărsate, adică **99,0918%** din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de **31.850.536** voturi valabil exprimate, adică **100,0000%** din capitalul social cu drept de vot prezent (pentru punctul 2 numărul drepturilor de vot este de **31.822.472**), a adoptat:

HOTĂRÂREA nr. 2 / 28.04.2016:

Punctul nr.1/28.04.2016 – aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare în baza IFRS, la 31.12.2015, conform materialelor prezentate de administratori și auditor.

Punctul nr.2/28.04.2016 – aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2015.

Punctul nr. 3/28.04.2016 – aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016

Punctul nr. 4/28.04.2016 – aprobă cu unanimitate de voturi data de 17.05.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA, precum și aprobarea datei de 16.05.2016 ca dată “ex date”.

Punctul nr. 5 / 28.04.2016 – aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea d-nei consilier juridic **MACSKASI JUDIT** în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial, Direcția Generală a Finanțelor Publice.

Publicitatea AGEA a fost făcută conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și a Regulamentului CNVM nr. 6/2009. CONVOCATORUL în forma propusă de Consiliul de administrație a fost publicat în cotidianul local “Jurnal bihorean”/ 28.03.2016 , precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1252 / 28.03.2016 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

La solicitarea acționarului majoritar SIF BANAT CRIȘANA nr. 756 /11.04.2016 înregistrată la sediul SIF HOTELURI SA sub nr. 153/11.04.2016 Ordinea de zi a AGEA a fost completată cu un număr de 9 (noua) puncte noi.

CONVOCATORUL AGEA completat a fost publicat în „Jurnal bihorean” din 14.04.2016 și Monitorul Oficial Partea a IV –a nr. 1501/14.04.2016.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de 31.850.536 acțiuni subscrise și

vărsate, adică **99,0918%** din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de **31.850.536** voturi valabil exprimate, adică **100,0000%** din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat:

HOTĂRÂREA nr. 1/28.04.2016:

Se aprobă cu unanimitate de voturi acoperirea “Rezultatului reportat provenit din aplicarea IAS 29” (hiperinflație) în sumă de 7.644.073,66 lei compusă din 300.000,48 lei /punct de lucru BETA Cluj Napoca, 365.472,64 lei /punct de lucru MESEȘUL Zalău, 6.876.368,07 lei / punct de lucru RUSCA Hunedoara , 75.144,70 lei / punct de lucru TRANSEUROHOTEL Baia Mare, 27.087,77 lei / punct de lucru EURO HOTEL Timișoara , reprezentând pierdere contabilă înregistrată în “Rezultatul reportat”, prin diminuarea “Ajustărilor privind capitalul social” în sumă de 7.644.073,66 lei, reprezentând creșterea capitalului social ca urmare a aplicării IAS 29 înregistrată în “Capital social”;

HOTĂRÂREA nr. 2/28.04.2016:

Se aprobă cu unanimitate de voturi de principiu fuziunea prin absorbție a societatii SIF HOTELURI SA (ca societate absorbanta) cu societatea AZUGA TURISM SA (societate absorbita).

HOTĂRÂREA nr. 3/28.04.2016:

Se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului de Administratie al societatii in vederea efectuării tuturor operațiilor preliminare fuziunii prin absorție si necesare in vederea întocmirii proiectului de fuziune, respectiv a documentatiei aferente constand, dar fara a se limita la:

- a. inventarierea si evaluarea elementelor de activ si de pasiv a societatiilor implicate in fuziune;
- b. stabilirea datei situatiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii;
- c. întocmirea, in conditiile legii, a situatiilor financiare inainte de fuziune;
- d. desemnarea unui evaluator in vederea stabilirii valorii actiuniilor pentru raportul de fuziune;
- e. întocmirea proiectului de fuziune impreuna cu administratorii societatii AZUGA TURISM SA;
- f. depunerea spre publicare a proiectului de fuziune;
- g. întocmirea raportului scris, explicativ, aferent proiectului de fuziune conform prevederilor art.243 (ind. 2) din legea 31/1990 actualizata si republicata, care va preciza fundamentul juridic și economic al fuziunii, în special cu privire la rata de schimb a acțiunilor.

h. efectuarea tuturor demersurilor legale si statutare in legatura cu procesul de fuziune si a oricaror altor formalitati sau intocmirea oricaror documente necesare in vederea aducerii la indeplinire a mandatului acordat conform celor de mai sus.

HOTĂRÂREA nr. 4 /28.04.2016:

Se aprobă cu unanimitate de voturi contractarea unui credit de investitii sau a unui credit pentru finantarea activitatii curente, intr-un plafon maxim de 4 milioane eur precum si imputernicirea C.A in vederea identificarii optiunilor de finantare, selectarea institutiilor de credit care vor acorda aceasta facilitate, negocierea tuturor termenilor si conditiilor finantarii acordate, inclusiv cu privire la structura de garantare a creditului, constituirea garantiilor prezente si viitoare solicitate de catre banca, stabilirea persoanelor imputernicite sa semneze contractele de credit si de garantii.

HOTĂRÂREA nr. 5 /28.04.2016:

Se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului de Administratie in vederea identificarii si achizitionarii de creante de orice tip, intr-un plafon maxim de 4 mil. Euro.

HOTĂRÂREA nr. 6 /28.04.2016:

Se aprobă cu unanimitate de voturi schimbarea sediului social din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl.A10, jud. Bihor, in Bucuresti, str. Caimatei nr. 22, sector 2, modificare care va opera incepand cu data de 1 octombrie 2016. Se mandateaza Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol, incluzand efectuarea tuturor formalitatilor pentru modificarea sediului social la Registrul Comertului, modificarea actului constitutiv al Societatii si efectuarea formalitatilor legale de publicitate.-

HOTĂRÂREA nr. 7/28.04.2016:

Se aprobă cu unanimitate de voturi autorizarea desfasurarii activitatii la noul sediul social al societatii cu activitati proprii de birou.

HOTĂRÂREA nr. 8/28.04.2016:

Se aprobă cu unanimitate de voturi deschiderea unui punct de lucru al societatii la adresa din Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl.A10, jud. Bihor, modificare care va opera incepand cu

data de 1 octombrie 2016. Se mandateaza Consiliul de Administratie al societatii pentru indeplinirea oricaror si tuturor formalitatile necesare pentru aducerea la indeplinire a prezentului articol.

HOTĂRÂREA nr. 9/28.04.2016:

Se aprobă cu unanimitate de voturi autorizarea desfasurarii activitatii la noul punct de lucru al societatii cu activitati proprii de birou.

HOTĂRÂREA nr. 10/28.04.2016:

Se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea actului constitutiv al societatii prin completarea art. 13 – Despre Consiliul de Administratie cu pct. 13.17 care va avea urmatoarele alineate:

„1. Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta, respectiv telefon sau e-mail.

2. In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si pentru interesul societatii, deciziile Consiliului de Administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a fi necesara o intrunire a Consiliului de Administratie.”

HOTĂRÂREA nr. 11/28.04.2016:

Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 17.05.2016 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGEA, precum și aprobarea datei de 16.05.2016 ca dată “ex date”.

HOTĂRÂREA nr. 12/28.04.2016:

Se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-nei **MACSKASI JUDIT** – consilier juridic în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, si Monitorul Oficial.-

Director general

Ioan JECU



Pagină 5 din 5