

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: [secretariat@sif-hoteluri.ro](mailto:secretariat@sif-hoteluri.ro)

Nr. 263/24.08.2016

### Raport curent

Data raportului 24.08.2016  
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  
Evenimente importante de raportat: **Hotărârile AGOA și AGEA din data de 24.08.2016**

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"/ 22.07.2016 , precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2686/22.07.2016 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 **31.822.332** acțiuni, reprezentând **99,0041%** din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de **31.822.332** voturi valabil exprimate, adică **100%** din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat:

#### **HOTĂRÂREA nr. 1/24.08.2016:**

**Punctul nr. 1**– Se aprobă cu unanimitate de voturi rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016;

**Punctul nr. 2**– Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 13.09.2016 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 12.09.2016 ca dată “ex date”;

**Punctul nr. 3**– Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Radu Vasile Birlea (cu posibilitate de substituie) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial etc.

---

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 limba română în cotidianul local “Jurnal bihorean”/ 22.07.2016 , precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2686/22.07.2016 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea**, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând **31.822.332** acțiuni, reprezentând **99,0041%** din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de **31.822.332** voturi valabil exprimate, adică **100%** din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat următoarele hotărâri:

**HOTĂRÂREA 1/24.08.2016:**

Se aprobă cu unanimitate de voturi desființarea și radierea din evidențele Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor a punctului de lucru “Agenția de Turism Betatour” situat în Cluj Napoca, Pța Muzeului nr.1, județul Cluj, începând cu data de 01.09.2016.

**HOTĂRÂREA 2/24.08.2016:**

Se aprobă cu unanimitate de voturi modificarea și completarea Actului Constitutiv al Societății, după cum urmează:

*Art. 2. Se modifică și se completează și va avea următorul conținut:*

„Art.2. Sediul societății este în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, Bl.A10, județul Bihor, România.

Societatea poate înființa și desființa sedii secundare, sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică în orice altă localitate din țară și/sau străinătate în baza hotărârii Consiliului de Administrație.

Societatea are menționate în Registrul Comerțului următoarele elemente ale fondului de comerț:  
Sediul secundar din municipiul Oradea, Aleea Ștrandului nr.9, Județul Bihor (Hotel)

Puncte de lucru la adresele:

„Hotel și Autogara Beta” situat în Cluj Napoca, str. Giordano Bruno nr.1-3, județul Cluj

„Hotel Meseș” situat în Zalău, 1 Decembrie 1918, nr.10/A, județul Sălaj

„Hotel Rusca” situat în Hunedoara, B-dul Dacia nr.10, județul Hunedoara

„Eurohotel Baia Mare” situat în Baia Mare, bd. București nr.23, județul Maramureș

„Eurohotel Timișoara” situat în Timișoara, str. Mehadiei nr.5, județul Timiș.”

#### **HOTĂRÂREA 3/24.08.2016:**

**Punctul nr. 3/24.08.2016** din Convocator – Se aprobă cu unanimitate de voturi data de 13.09.2016 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 12.09.2016 ca dată “ex date”;

**Punctul nr. 4/24.08.2016** din Convocator – Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Mandatarea d-lui Radu Vasile Birlea (cu posibilitate de substituție) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGEA la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial etc.

**Președinte C. A.,  
ION Alexandru Sorin**

