

SIF HOTELURI SA

Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10

J05/126/1991, CUI/CIF RO 56150

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea, întrunită la a doua convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de **20.338.217** acțiuni subscrise și vărsate, adică **98,8015%** din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de **20.338.217** voturi valabil exprimate, adică **100,0000%** din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat

HOTĂRÂREA nr. 1/30.04.2015

Punctul nr.1/30.04.2015 – aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare în baza IFRS, la 31.12.2014, conform materialelor prezentate de administratori și auditor.

Punctul nr.2/30.04.2015 – aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2014.

Punctul nr.3/30.04.2015 – aprobă cu unanimitate de voturi menținerea la nivelul anului 2014 a remunerației convenite administratorilor și a limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului general pentru exercițiul financiar 2015 și altor avantaje acordate administratorilor și directorilor.

Punctul nr. 4/30.04.2015 – aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-lui Ștefan Dumitru cu drept de substituie să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2015 și să semneze din partea societății contractul de administrare.

Punctul nr. 5/30.04.2015 – aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2015

Punctul nr. 6/30.04.2015 – nu se adoptă HOTĂRÂREA privind alegerea auditorului pentru exercitiul financiar 2015, rezultatul votului secret fiind de 20.338.217 abțineri.

Punctul nr. 7/30.04.2015 – aprobă cu unanimitate de voturi data de 19.05.2015 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 18.05.2015 ca dată "ex date" .

Punctul nr. 8/30.04.2015 – aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-lui JECU IOAN-Presedinte al Consiliului de administratie 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.

Președinte C.A.,

ec. Ioan JECU

