

## 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 prima convocare (a doua convocare ), cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de xxxxxxxxxxxx acțiuni subscrise și vărsate, adică xxxx % din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de xxxxxxxxxxxx voturi valabil exprimate, adică xxxxxxxx % din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat

**HOTĂRÂREA nr. 1 / 28 (29 ).04. 2017:**

**Punctul nr. 3 al Ordinii de zi / 28 ( 29 ).04.2017** – se aprobă cu unanimitate de voturi / xxxxx voturi pentru, xxxxx voturi împotriva, xxxxxxxx abțineri , situațiile financiare în baza IFRS aferente exercițiului financiar 2016 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

**Punctul nr. 4 al Ordinii de zi / 28 ( 29 ).04.2017** – se aprobă cu unanimitate de voturi / xxxxx voturi pentru, xxxxx voturi împotriva, xxxxxxxx abțineri , ca profitul net aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 3.673.083,11 lei, sa fie utilizat pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile din anii precedenti.

**Punctul nr. 5 al Ordinii de zi / 28 ( 29 ).04.2017** – se aprobă cu unanimitate de voturi / xxxxx voturi pentru, xxxxx voturi împotriva, xxxxxxxx abțineri , descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016

**Punctul nr. 6 al Ordinii de zi / 28 ( 29 ).04.2017** – se aprobă cu unanimitate de voturi / xxxxx voturi pentru, xxxxx voturi împotriva, xxxxxxxx abțineri , bugetul de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2017

**Punctul nr. 7 al Ordinii de zi / 28 ( 29 ).04.2017** - se aprobă cu unanimitate de voturi / xxxxx voturi pentru, xxxxx voturi împotriva, xxxxxxxx abțineri ,menținerea remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs la nivelul actual.

**Punctul nr. 8 al Ordinii de zi / 28 ( 29 ).04.2017** – se aprobă cu unanimitate de voturi / xxxxx voturi pentru, xxxxx voturi împotriva, xxxxxxxx abțineri limitele generale ale remunerațiilor directorilor in cuantum de 400.000 lei pe an.

**Punctul nr. 9 al Ordinii de zi / 28 ( 29 ).04.2017** – se aprobă cu unanimitate de voturi / xxxxx voturi pentru, xxxxx voturi împotriva, xxxxxxxx abțineri numirea auditorului financiar..... pentru o perioada de 2 ani conform Procesului verbal de numarare a voturilor secrete exprimate și împuternicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit

**Punctul nr. 10. Al Ordinii de zi** – se aprobă cu unanimitate de voturi / xxxxx voturi pentru, xxxxx voturi împotriva, xxxxxxxx abțineri data de 18.05.2017 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 17.05.2017 ca dată “ex date”

**Punctul nr. 11 al Ordinii de zi / 28 ( 29 ).04.2017** – se aprobă cu unanimitate de voturi / xxxxx voturi pentru, xxxxx voturi împotriva, xxxxxxxx abțineri , împuternicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Radu Birlea(cu posibilitate de substituie) 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.,**

**ION Alexandru Sorin**

