

SIF HOTELURI SA

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

J05/126/1991, CUI/CIF RO 56150

**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2017**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIF HOTELURI SA cu sediul in Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris si varsat de 80.356.102,50 lei lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J05/126/1991, avand CUI RO 56150, intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 28.04.2017, la sediul social, cu participarea actionarilor ce detin un număr de 31.822.332 actiuni dintr-un numar total de 32.142.441 actiuni reprezentand 99,0041%, cu 31.822.332 voturi valabil exprimate dintr-un numar total de 31.822.332 voturi, adică 100 % din capitalul social cu drept de vot, in conformitate cu dispozitiile legii 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv, cu cvorumul si cu majoritatea necesară prevazută de lege si de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art. 1. Se aprobă, ca urmare a transferului (vânzării) punctului de lucru Hotel Meseș Zalău din decembrie 2016, cu unanimitate de voturi, urmatoarele:

-acoperirea "Primei de fuziune" în sumă de -1.985.704,98 lei (cont 1041), prin diminuarea " Rezultatului reportat surplus din reevaluare" (cont 1175) – parțial 1.985.704,98 lei;

- acoperirea "Rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile" în sumă de 20.145,91 lei (cont 1174), prin diminuarea " Rezultatului reportat surplus din reevaluare" (cont 1175) – parțial 20.145,91 lei;

- acoperirea "ajustării la inflație a imobilizărilor corporale" în sumă de 10.925,04 lei (cont 118.03) prin diminuarea "ajustării la inflație a amortizării imobilizărilor corporale" (cont 118.04) în sumă de 8.570,16 lei, iar diferența de 2.354,88 lei prin diminuarea „ajustării la inflație a rezervelor" (cont 118.02);

- acoperirea diferenței contului "ajustarea la inflație a rezervelor în sumă de 322.276,05 lei (cont 118.02) prin diminuarea " Rezultatului reportat surplus din reevaluare" (cont 1175) – parțial 322.276,05 lei;

HOTĂRÂREA NR. 2

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi 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 AGEA precum și data de 17.05.2017 ca dată "ex date".

A

HOTĂRÂREA NR. 3

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA precum și mandatarea d-lui Radu Birlea (cu posibilitate de substituire) în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial.

Președintele Consiliului de Administrație

Ion Alexandru-Sorin

