

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

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIF HOTELURI SA cu sediul în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris și varsat de 80.356.102,50 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J05/126/1991, având CUI RO 56150, întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 28.04.2017, la sediul social, cu participarea acționarilor ce dețin un număr de 31.822.332 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0041 %, cu 31.822.332 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.822.332 voturi adică 100 % din capitalul social cu drept de vot, în conformitate cu dispozițiile legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2016 conform IFRS, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar.

HOTĂRÂREA NR. 2

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi ca profitul net aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 3.673.083,11 lei, să fie utilizat pentru acoperirea parțială a pierderilor contabile din anii precedenți.

HOTĂRÂREA NR. 3

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016.

HOTĂRÂREA NR. 4

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2017 conform materialelor prezentate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi menținerea remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs, la nivelul actual.

HOTĂRÂREA NR. 6

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi limitele generale ale remunerațiilor directorilor la maxim 400.000 lei pe an.

HOTĂRÂREA NR. 7

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi numirea auditorului financiar SC ACF CONFIDENT SRL Oradea pentru o perioadă de 2 ani precum și împuternicirea Președintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit.

AJ

HOTĂRÂREA NR. 8

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 AGOA precum și aprobarea datei de 17.05.2017 ca dată "ex date".

HOTĂRÂREA NR. 9

Art. 1. Se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA precum și 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Ion Alexandru-Sorin

