

SIF HOTELURI SA

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

J05/126/1991, CUI/CIF RO 56150

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea, întrunită la prima convocare(a doua convocare), cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de xx.xxx.xxx acțiuni subscrise și vărsate, adică xx,xxx% din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de xx.xxx.xxx voturi valabil exprimate, adică xx,xxx% din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat următoarea HOTĂRÂRE:

Punctul nr.1/2(03)12..2014 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi schimbarea sediului social al societății SIF Hoteluri din Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, jud. Bihor, în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, cam 113, jud. Arad.

Punctul nr.2/02(03).12.2014 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi deschiderea de către societate a unui punct de lucru în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, jud. Bihor

Punctul nr.3/02(03)12.2014 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi închiderea următoarelor puncte de lucru: Oradea, str Corneliu Coposu nr. 26; Oradea , b-ul Dacia nr. 60, bl U1 parter; Haieu Băile 1 Mai, în incinta ștrandului cu valuri;

Punctul nr. 4/02(03).12.2014 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

- Art. 2 alin 1 se modifică astfel: "Sediul societății este în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, cam. 113, jud. Arad, România"

- La Art. 2 alin. 3 se elimină punctele de lucru :

„Cofetăria Pigalle - în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 26;

„Resto-bar Colors – în Oradea, b-dul Dacia nr. 60, bl U1 parter;

„Punct de lucru -Haieu Băile 1 Mai, în incinta ștrandului cu valuri;

și se completează cu punctul de lucru:

„Punct de lucru – Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr. 53, bl. A 10, jud. Bihor"

Punctul nr. 5/02(03).12.2014 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi ratificarea deciziei consiliului de administrație privind solicitarea reeșalonării soldului creditului accesat de la INTESA SANPAOLO Bank. Mandatarea Consiliului de administrație pentru negocierea refinanțării creditului menționat în aliniatul precedent cu alte unități bancare, în condițiile neobținerii reeșalonării din partea INTESA SAN PAOLO Bank

Punctul nr. 6/02(03).12.2014 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi data de 19.12.2014 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 18.12.2014 ca dată “ex date” respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre în conformitate cu prevederile art.2 lit f) din Regulamentul CMVM nr. 6/2009 completat cu Regulamentul ASF nr. 13/2014.

Punctul nr. 7/02(03).12.2014 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în Monitorul Oficial și la Registrul Comerțului.

Președinte C.A.,

ec. Ioan JECU