

SIF HOTELURI SA

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

J/05/126/1991, CUI/CIF RO 5610

Tel: 0259 437151, Fax 0259 413939

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Numele/Denumirea

acționarului _____

Domiciliat/cu sediul în localitatea _____, Str. _____, nr. _____,

Bl. _____, Sc. _____, Et. _____, Ap _____, posesor al BI/CI Seria _____, nr. _____,

CNP _____/Nr.înmatriculare la Reg. Comerțului _____

ACȚIONAR la SIF HOTELURI SA Oradea, având un număr de _____ acțiuni care

îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor,

reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA ce va avea loc în data de 02.12.2014, ora 12,00 la sediul SIF HOTELURI SA din Oradea, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10 sau în data de 03.12.2014, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, exercit dreptul de vot prin corespondență aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul acționarilor de la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 14.11.2014, după cum urmează:

Nr. Crt.	Punctul de pe ordinea de zi	VOT		
		pentru	împotrivă	abținere
01.	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.			
02.	Deschiderea de către societate a unui punct de lucru în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, jud. Bihor .			
03.	Închiderea următoarelor puncte de lucru: Oradea, str Corneliu Coposu nr. 26; Oradea , b-ul Dacia nr. 60, bl U1 parter; Haieu Baile 1 Mai, în incinta ștrandului cu valuri;			
04.	Aprobarea modificării 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"			

	<p>- La Art. 2 alin. 3 se elimină punctele de lucru :</p> <p>„Cofetăria Pigalle - în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 26;</p> <p>„Resto-bar Colors – în Oradea, b-dul Dacia nr. 60, bl U1 parter;</p> <p>„Punct de lucru -Haieu Baile 1 Mai, în incinta ștrandului cu valuri;</p> <p>și se completează cu punctul de lucru:</p> <p>„Punct de lucru – Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr. 53, bl. A 10, jud. Bihor”</p>			
05.	Ratificarea deciziei consiliului de administrație privind solicitarea reeșalonării soldului creditului accesat de la INTESA SAN PAOLO 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			
06.	Aprobarea datei 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.			
07.	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.			

Cfm. actului constitutiv al societății pentru fiecare acțiune deținută acționarul are dreptul la un vot.

Data.....

.....

(numele, prenumele/denumirea acționarului, cu majuscule)

.....

(semnătura deținătorului de acțiuni/reprez. legal)