

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL

### SIF HOTELURI SA

înregistrată la O.R.C. sub numărul J05/126/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 56150, capitalul social subscris și vărsat 51.462.327,5 lei la data convocării, cu sediul în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, întrunit în data de 24.10.2014

### CONVOACĂ

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la sediul societății, pentru data de **02.12.2014**, ora **12,00**, cu următoarea

#### Ordine de zi:

1. 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*.
2. Deschiderea de către societate a unui punct de lucru în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, jud. Bihor .
3. 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;
4. 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"
  - 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”
5. 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
6. 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.

7. 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.

La Adunarea Generală sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de 14.11.2014, considerată ca dată de referință. Acționarii pot participa și vota la Adunarea Generală, individual sau prin reprezentanți, în condițiile legii, cu procură specială. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii societății. Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. Procurile speciale (în limba română sau engleză) se pot obține de la sediul societății și de pe website-ul societății ([www.calipso-oradea.ro](http://www.calipso-oradea.ro)) începând din data de 02.11.2014. Procurile speciale (în limba română sau engleză) completate și semnate vor fi depuse în original la sediul societății până la data de 28.11.2014, ora 13<sup>00</sup> (între orele 8,00-13,00), în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02/03.12.2014”, sau vor fi transmise prin e-mail la adresa [secretariat@calipso-oradea.ro](mailto:secretariat@calipso-oradea.ro) în baza unei semnături electronice extinse. Procurile speciale vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie act de identitate a reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 90 de zile de la data depunerii, în original și (iii) fotocopia certificatului de înregistrare a persoanei juridice.

La data Adunării, la intrarea în sala de sedință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de Procură specială și actul de identitate. Acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunare. Acționarilor societății li se vor transmite gratuit formularele de vot prin corespondență în limba română sau limba engleză în baza unei cereri depuse la registratura societății începând cu data de 02.11.2014 și până la data de 24.11.2014 sau se vor putea descărca de pe website-ul [www.calipso-oradea.ro](http://www.calipso-oradea.ro). Formularul de vot prin corespondență va fi depus (sau se va expedia prin Poștă cu confirmare de primire) la sediul societății din Oradea, Piața Emanoil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod postal 410067, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02/03.12.2014”, până la data de 28.11.2014, ora 13.00. Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat în original, va fi însoțit de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice, (i) fotocopie act de identitate a reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii) certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 90 de zile

de la data depunerii, în original și(iii)fotocopia certificatului de înregistrare a persoanei juridice. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la sediul Societății până la data indicată mai sus, respectiv 28.11.2014 ora 13.<sup>00</sup>, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul :

- de a introduce, prin cerere scrisă depusă la sediul societatii (în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02/03.12.2014"), puncte suplimentare pe Ordinea de zi a AGEA în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în MO, respectiv până cel târziu în 13.11.2014 ora 13<sup>00</sup>, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare către AGEA

- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, până cel târziu în 13.11.2014 ora 13<sup>00</sup>.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe Ordinea de zi a AGEA, întrebări ce trebuie depuse la sediul societății până cel târziu în 25.11.2014, ora 12,00, în plic închis , menționându-se pe plic, în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02/03.12.2014". Întrebările vor fi însoțite de următoarele documente: (a)în cazul persoanelor fizice, fotocopy act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b)în cazul persoanelor juridice,(i)fotocopy act de identitate a reprezentantului legal semnată pentru conformitate cu originalul, (ii)certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului, nu mai vechi de 90 de zile de la data depunerii, în original și(iii)fotocopia certificatului de înregistrare a persoanei juridice, urmând a li se răspunde în cadrul AGEA. Societatea poate formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut care va fi disponibil pe pagina de internet a societății în secțiunea dedicată Adunării, în format întrebare-răspuns. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau limba engleză.

Începând cu data de 02.11.2014 , materialele informative aferente problemelor incluse pe Ordinea de zi a AGEA precum și proiectele de hotărâre se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 10-13, de la sediul societății și de pe website-ul societății sau la numărul de telefon 0259. 437.151. Persoana de contact este D-l Vasile Radu Bîrlea.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare și a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor se stabilește pentru data de 03.12.2014, cu aceeași Ordine de zi, la aceeași oră și la aceeași adresă.

Președintele Consiliului de Administrație,  
ec. Ioan Jecu

