

SIF HOTELURI SA

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

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

Tel: 0259 437151, Fax 0259 413939

PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea din data de 18.12.2014 sau 19.12.2014, ora 12,00, la adresa: ARAD, Calea Victoriei, nr. 35 A, camera 113, județul Arad

Denumire/Nume acționar _____

cu sediul/domiciliat în localitatea _____, Str. _____, nr. _____, Bl. _____, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, identificat cu Nr. Reg. Com. _____, CUI/CIF _____/posesor al BI/CI Seria _____, nr. _____, CNP _____, ACȚIONAR LA SIF HOTELURI SA Oradea, având un

număr de _____ acțiuni care îmi conferă dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe _____, domiciliat în localitatea _____, Str. _____, nr. _____, Bl. _____, Sc. _____, Et. _____, Ap. _____, posesor al BI/CI Seria _____, nr. _____, CNP _____ ca reprezentant

al meu în A.G.E.A., să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 04.12.2014, conform prezentei procuri.

În cazul în care persoana împuternicită mai sus ar fi în imposibilitatea de a-și exercita mandatul desemnez următorul(următorii)supleant(supleanți)în ordinea indicată:

1. _____, domiciliat în localitatea _____,

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

Seria _____, nr. _____, CNP _____

2. _____, domiciliat în localitatea _____,

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

Seria _____, nr. _____, CNP _____

Nr. Crt.	Punctul de pe ordinea de zi	VOT		
		pentru	împotrivă	abținere
01.	Aprobarea de principiu a fuziunii prin absorbție a SIF HOTELURI (ca societate absorbantă) cu următoarele 5 societăți (ca societăți absorbite): RUSCA SA Hunedoara VALY – TIM SA Timișoara BETA TRANSPORT SA Cluj HOTEL MESEȘUL SA Zalau TRANS EURO HOTEL SA Baia Mare			
02.	Mandatarea Consiliului de administrație al societății pentru angajarea evaluatorilor în vederea stabilirii valorii acțiunii pentru raportul de fuziune, întocmirea proiectului de fuziune și efectuarea tuturor demersurilor legale și statutare în legătură cu acestea.			
03.	Aprobarea datei de 13.01.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA, precum și aprobarea datei de 12.01.2015 ca data "ex date" respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotarare în conformitate cu prevederile art.2 lit f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 completat cu Regulamentul ASF nr. 13/2014.			
04.	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.			

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului,
