

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 02.12.2014 sau 03.12.2014, ora 12,00, la sediul societății din Oradea, P-ța Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A 10.

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 14.11.2014, 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.	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" - 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 Baile 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”			
05.	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			
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 Comertului.			
--	--	--	--	--

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului,
