

SIF HOTELURI SA

Oradea, Piața Emanuil Gojdu, 53, Bl. A 10

J/05/126/1991, CUI/CIF RO 56150

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

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 Ordinară a Acționarilor, reprezentând _____% din totalul drepturilor de vot.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA ce va avea loc în data de 25.04.2019, ora 12: 00 la sediul SIF HOTELURI SA din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10 sau în data de 30.04.2019, la aceeași oră și în același loc, în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 15.04.2019(data de referința), după cum urmează:

Nr. crt.	Punctele de pe ordinea de zi	VOT		
		pentru	împotrivă	abținere
01.	Aprobarea situațiilor financiare în baza IFRS aferente exercitiului financiar 2018 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar			
02.	Aprobarea acoperirii pierderii contabile din profiturile viitoare ale societății			
03.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018.			
04.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2019.			
05.	Aprobarea menținerii remunerației lunare cuvenită fiecărui administrator în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare din data de 08.02.2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 815 din data de 26.02.2018, pentru exercitiul financiar 2019.			
06.	Aprobarea menținerii limitelor generale ale remunerației directorilor în cuantumul aprobat prin hotărârea adunării generale ordinare din data de 16.04.2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1817 din data de 14.05.2018. pentru exercițiul financiar în curs.			
07.	Aprobarea prelungirii mandatului auditorului financiar ACF Confident Audit SRL cu sediul în Oradea, Str. Dimitrie Cantemir, 24-26 A pe o perioadă de 1 an (pentru exercitiul financiar 2019)	-	-	-
08.	Aprobarea datei de 30.05.2019 ca dată de înregistrare precum și aprobarea datei de 29.05.2019 ca dată "ex date" în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017, ale Regulamentul CNVM nr. 6/2009 și ale Regulamentul CNVM nr. 1/2006.			
09.	Imputernicirea directorului general Radu Vasile Birlea de a semna hotărârile A.G.O.A precum și toate documentele necesare punerii			

	în aplicare a hotărârilor A.G.O.A.			
10.	Mandatarea d-lui Radu Vasile Birlea(cu posibilitate de substituie) în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial, Direcția Generală a Finanțelor Publice etc.			

Data.....

.....

(numele, prenumele/denumirea acționarului, cu majuscule)

.....

(semnătura deținătorului de acțiuni/reprez. legal)