

**HOTĂRĂRI ALE ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE
A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 25.04.2019**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA cu sediul în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris și vărsat de 80.356.102,50 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, având CUI RO 56150, întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 25.04.2019, la sediul social, cu participarea acționarilor ce dețin un număr de 31.822.322 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0040 % din capitalul social, cu 31.822.322 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.822.322 voturi prezente în Adunare, adică 100 % din capitalul social cu drept de vot prezent, în conformitate cu dispozițiile legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinara a Actionarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRĂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2018 întocmite conform IFRS, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, *cu unanimitate de voturi.*

HOTĂRĂREA NR. 2

Se aprobă acoperirea pierderii contabile din profiturile viitoare ale societății, *cu unanimitate de voturi.*

HOTĂRĂREA NR. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2018, *cu unanimitate de voturi.*

HOTĂRĂREA NR. 4

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2019 conform materialelor prezentate, *cu unanimitate de voturi.*

HOTĂRĂREA NR. 5

Se aprobă menținerea remunerației lunare convenită fiecărui administrator pentru exercitiul financiar 2019 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, *cu unanimitate de voturi*

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă menținerea 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, *cu unanimitate de voturi*.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă prelungirea mandatului auditorului financiar ACF Confident Audit SRL cu sediul în Oradea, Dimitrie Cantemir, nr. 24-26 A pe o perioadă de 1 an (pentru exercitiul financiar 2019), *cu unanimitate de voturi*.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă data de 30.05.2019 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. art. 86 din Legea 24/2017, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA precum și aprobarea datei de 29.05.2019 ca dată "ex date", *cu unanimitate de voturi*.

HOTĂRÂREA NR. 9

Art. 1. Se aprobă împuternicirea directorului general Bîrlea Vasile Radu de a semna hotărârile A.G.O.A precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A. *cu unanimitate de voturi*.

Art.2. Se aprobă mandatarea d-lui Bîrlea Vasile Radu (cu posibilitate de substituire) 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 si oriunde va fi necesar, *cu unanimitate de voturi*.

