

Consiliul de Administrație al SIF HOTELURI SA

cu sediul în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, cu un capital social subscris și vărsat 80.356.102,5 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 56150, în conformitate cu dispozițiile legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004 și Legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM și cu dispozițiile actului constitutiv, întrunit în data de 25.03.2020,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 28 aprilie 2020, ora 12:00, la adresa din Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10. La Adunare sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor ținut de către Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2020, stabilită ca dată de referință. În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate, a doua convocare a A.G.O.A. se stabilește pentru data de 29 aprilie 2020, ora 12:00 , cu aceeași ordine de zi și la aceeași adresă.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare în baza IFRS aferente exercitiului financiar 2019 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar.
2. Aprobarea repartizării profitului contabil.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2020.
5. Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar în curs.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar pe o perioadă de de 2 ani.
7. Aprobarea datei de: (i) 15 mai 2020 ca data de înregistrare și (ii) 14 mai 2020 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din legea nr. 24/2017.
8. Împuternicirea directorului general Vasile Radu Bîrlea de a semna hotărârile A.G.O.A precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A.
9. Mandatarea d-lui Vasile Radu Bîrlea (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, etc.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de către Depozitarul Central S.A., la sfârșitul zilei de 15 aprilie 2020, considerată ca dată de referință.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui avocat sau unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

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. Împuternicirile speciale (în limba română sau engleză) se pot obține de la sediul societății și de pe website-ul societății (www.sif-hoteluri.ro) începând cu data de 30.03.2020. Împuternicirile speciale (în limba română sau engleză) completate și semnate vor fi depuse în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, la sediul societății până la data de 24.04.2020, ora 12:00 (între orele 8:00-12:00), în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule “ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2020” sau vor fi transmise prin e-mail la adresa secretariat@sif-hoteluri.ro în baza unei semnături electronice extinse. Împuternicirile speciale vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în

original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal.

La data Adunării, la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de împuternicire 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 în limba engleză în baza unei cereri depuse la registratura societății începând cu data de 30.03.2020 și până la data de 24.04.2020 sau acestea vor putea fi descărcate de pe website-ul www.sif-hoteluri.ro. Formularul de vot prin corespondență va fi depus (sau se va expedia prin Poștă cu confirmare de primire) la adresa din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod poștal 410067, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2020" până la data de 24.04.2020, ora 12:00.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat în original, va fi însoțit de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal.

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 în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt primite la sediul Societății până la data indicată mai sus, respectiv 24.04.2020 ora 12:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A., votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

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 societății (în plic închis cu mențiunea “ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2020”) puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în M.O., respectiv până în 11 aprilie 2020 inclusiv , cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare către A.G.O.A..

- de a prezenta, în scris, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în M.O., respectiv până în 11 aprilie 2020 inclusiv.

Solicitările de mai sus vor fi însoțite de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți la art. art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de inițiatori va fi republicată cu respectarea cerințelor prevăzute de lege și/sau actul constitutiv pentru convocarea adunării generale.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebări ce trebuie depuse la sediul societății până cel târziu în 24.04.2020, ora 12:00, în plic închis, menționându-se pe plic, în clar și cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2020”. Acestor întrebări urmează a li se răspunde în cadrul A.G.O.A. 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.

Cererile de completare a ordinii de zi, proiectele de hotărâri și întrebările adresate de acționari vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, copia actului de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se

constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal.

La data convocării Adunării, raportul anual al Consiliului de administrație și situațiile financiare incluse pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor și pot fi consultate la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 10-13 și pe website-ul societății.

Începând cu data de 30.03.2020, toate materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. precum și proiectele de hotărâri se vor putea consulta și procura, de luni până vineri, între orele 10-13, de la sediul societății și de pe website-ul societății www.sif-hoteluri.ro sau la numărul de telefon 0259. 475.271 (persoană de contact dl. Vasile Radu Bîrlea).

Președintele Consiliului de Administrație

Valentin Țic-Chiliment