

HOTĂRĂRI ALE SEDINTEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2020

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 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 28.04.2020, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.848.970 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0870 % din capitalul social, cu 31.848.970 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.848.970 voturi adică 100 % din capitalul social cu drept de vot, cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 1195/27.03.2020, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 27.03.2020, pe site-ul societății la adresa www.sif-hoteluri.ro și pe site-ul Bursei de Valori București, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004, Legii 24/2017, Regulamentele ASF 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 Ordinară a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRĂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2019 întocmite conform IFRS, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRĂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea profitului net realizat pe anul 2019 în suma de 1.510.605,76 astfel:

- Rezerve legale în suma de 86.664,88 lei
- Diferența de 1.423.940,88 lei se va utiliza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți.

cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate

HOTĂRĂREA NR. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2019, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2020 conform materialelor prezentate, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor la maxim 250.000 lei pentru exercițiul financiar în curs, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă data de 15.05.2020 ca dată de înregistrare și data de 14.05.2020 ca dată "ex date", în conformitate cu prevederile art. art. 86 din Legea 24/2017, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Art. 1. Se aprobă împuternicirea directorului general Radu Vasile Bîrlea de a semna hotărârile A.G.O.A precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A., cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

Art.2. Se aprobă mandatarea d-lui Radu Vasile 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., cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

**Director general,
BÎRLEA VASILE RADU**