

## **PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI AGOA - Alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, ca urmare a încetării mandatului membrilor C.A. la data de 30.03.2020**

SIF Hoteluri SA este administrată în sistem unitar, de un Consiliu de administrație compus din 3 membri, aleși de adunarea generală a acționarilor pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi realeși. La data de 31 decembrie 2019, componența Consiliului de administrație era următoarea: dl Tic-Chiliment Valentin – președinte, dl Octavian Avrămoiu – membru și dna Sferdian Teodora – membru.

Având în vedere că mandatul actualului consiliu de administrație se împlinește la data de 30.03.2020, Consiliul de administrație a inclus pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor convocata pentru 23(24).03.2020 punctul privind alegerea unui consiliu de administrație format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani. Data începrii mandatului noilor administratori aleși de AGOA va fi 31.03.2020.

Administratorii nou aleși trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de Legea 31/1990 pentru exercitarea acestei funcții, și de Actul Constitutiv al Societății. Consiliul de administrație are competențe decizionale privind administrarea societății în intervalul cuprins între adunările generale ale acționarilor, cu excepția deciziilor pe care legea ori actul constitutiv al societății le prevăd exclusiv pentru adunarea generală. Consiliul de administrație alege dintre membrii săi un președinte.

Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;
- c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;
- d) supravegherea activității directorilor;
- e) pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit legii nr.85/2006 privind procedura insolvenței.

Până la data de 21 februarie 2020, termenul limită menționat în convocatorul AGOA, și-au depus candidatura pentru funcția de administrator următoarele persoane :

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nume, prenume candidat</b>	<b>Calificarea profesionala</b>	<b>Localitatea de domiciliu</b>	<b>Propus de</b>
1.	Dorel Baba	economist	Arad	actionar
2.	Teodora Sferdian	economist	Arad	actionar
3.	Eugenia Andrei	economist	Bucuresti	actionar

Lista candidaților pentru posturile de administrator este disponibilă la sediul SIF Hoteluri S.A. și pe site-ul societății, la adresa [www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro), în secțiunea AGA.

#### **PROCEDURA DE ALEGERE A ADMINISTRATORILOR**

Alegerea membrilor consiliului de administrație se face prin vot secret, conform prevederilor art.130 alin.(2) din Legea nr.31/1990 și art.13 din Actul Constitutiv al Societății. La punctul 1 de pe ordinea de zi care necesită vot secret, acționarii prezenți sau reprezentanți la ședința AGOA nu vor folosi decât maniera de vot pusă la dispoziție de Societate pentru exprimarea votului, care asigură caracterul secret al votului și nu vor vota sub nicio formă deschis, prin ridicarea mâinii. În cazul votului exprimat anterior AGOA prin corespondență, voturile exprimate de acționari vor fi deconspirate numai secretariatului AGOA, în momentul în care sunt cunoscute și celelalte voturi exprimate în secret de acționarii prezenți sau de reprezentanții acționarilor care participă la ședință. Înscrierea candidaților pe documentele de vot (buletinele de vot în sală, buletinele de vot prin corespondență și pe împuternicirile speciale) s-a efectuat în ordinea cronologică a depunerii candidaturilor. Candidații sunt înscriși pe documentele de vot la punctul 1 al ordinii de zi. Aceste documente sunt redactate astfel încât acționarii au posibilitatea să-și exprime votul „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere” pentru fiecare candidat înscris pe listă. Exprimarea votului se face prin marcarea unui „X” în dreptul opțiunii de vot în cazul fiecărui candidat: „Pentru”, „Împotrivă” sau „Abținere”. Secretariatul AGOA va însuma voturile valide exprimate de acționarii și

reprezentanții prezenți și voturile exprimate prin corespondență, conform opțiunilor „Pentru”, „Împotriva” sau „Abținere” pentru fiecare candidat. Vor fi declarați aleși candidații clasăți în ordine descrescătoare a numărului de voturi „Pentru” obținute, cu condiția ca voturile obținute să reprezinte 50% plus unu din totalul voturilor valabil exprimate în cadrul adunării generale a acționarilor.