

Nr. 55/22.08.2022

Raport curent

Data raportului 22.08.2022
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr. 53, bl. A10
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com.: J05/126/1991
Capital social subscris: 80.356.102,50 lei
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmentul Principal, categoria Standard

- Evenimente importante de raportat:

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22.08.2022

Publicitatea AGEA a fost făcută conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și a Regulamentului ASF nr. 5/2018. CONVOCATORUL în forma propusă de Consiliul de Administrație a fost publicat în limba română în cotidianul local "Jurnal bihorean" nr 8163 din 22.07.2022, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3125 din 22.07.2022 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA cu sediul în Oradea, Piața 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 22.08.2022, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.833.742 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0396% din capitalul social, cu 31.833.742 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.833.742 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. 3125 din 22.07.2022, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 8163/22.07.2022, 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, 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 Ordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022, cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.742 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă data de 07.09.2022 ca dată de înregistrare și data de 06.09.2022 ca dată "ex date", în conformitate cu prevederile art. art. 87 alin (1) din Legea 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.742 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

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 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.742 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă mandatarea d-lui Radu Vasile Bîrlea 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 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.742 voturi exprimate.

Director general,
BÎRLEA Vasile Radu

Vasile-Radu
Birlea

Digitally signed by
Vasile-Radu Birlea
Date: 2022.08.22
13:19:52 +03'00'

No. 55/22.08.2022

Current Report

Report data 22.08.2022
Issuer Entity Name SIF HOTELURI SA
Registered Office: Oradea, Emanuil Gojdu Square, no.53, bl. A10, Bihor County
Phone / Fax Number 0259-413939/ 0259-413.939
Registration Code at ORC: R056150
Registered business number of Bihor County: J05/126/1991
Subscribed Registered Capital: 80.356.102,50 lei
Paid Up Share Capital: 80.356.102,50 lei
Regulated market trading issued securities: Bursa de Valori Bucuresti (Bucharest Stock Exchange)

Important events reported

RESOLUTIONS ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 22.08.2022

The OGMS advertising was made in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 republished and of ASF Regulation no. 5/2018. The convocation in the form proposed by the Board of Directors was published in Romanian in the local newspaper "Jurnal bihorean" 8163/22.07.2022, as well as in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 3125/22.07.2022 respecting the minimum date of 30 days from the date of publication of the convocation.

The Ordinary General Meeting of Shareholders SIF HOTELURI SA based in Oradea, Emanuil Gojdu Square, no. 53, Bl. 10th, with a share capital of 80.356.102,50 lei subscribed and paid, registered with the Trade Registry under no. J05/126/1991, CUI: RO 56150, meeting statutory and legal at the first call in August, 22, 2022 at headquarters, with the direct participation or by correspondence of shareholders who own a number of shares 31.833.742 from a total of 32.142.441 shares representing 99,0396% of the share capital, with 31.833.742 valid votes from a total of 31.833.742 votes representing 100 % of the share capital with voting rights present in Meeting, with the agenda published in the Official Gazette of Romania, Part IV no. 3125 from 22.07.2022, in the local newspaper Jurnalul Bihorean no 8163 from 22.07.2022 in accordance with Law 31/1990 R amended and supplemented, of Law 24/2017, regulations ASF and articles of constitutive act, with the quorum and majority required by the law and the Articles of constitutive act, recorded in the minutes signed at the General Assembly Meeting of Shareholders are the conditions for legal and statutory validity, decides:

DECISION No 1

Approving the rectified income and expenditure budget for the year 2022 according to the submitted materials, *with 99,9676% votes for, 0,0324% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.742 votes cast;*

DECISION No 2

Approving of the date of September 7, 2022 as the registration date and September 6, 2022 as ex-data in accordance with the provisions of art. 87 paragraph (1) of the law no. 24/2017 and of the ASF Regulation no. 5/2018, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.742 votes cast;*

DECISION No 3

Approving the empowerment of General Director Bîrlea Vasile Radu to sign the decisions of OGMS and all the documents necessary for the implementation of the decisions of OGMS, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.742 votes cast;*

DECISION No 4

Approving the mandate of Vasile Radu Bîrlea for making the decisions for publication of the judgments in the Official Gazette, filing the documents and making the necessary records at the Bihor Trade Register Office, the Official Gazette, etc, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.833.742 votes cast.*

General manager,

BÎRLEA Vasile Radu

Vasile-
Radu
Birlea

Digitally signed
by Vasile-Radu
Birlea
Date: 2022.08.22
13:23:47 +03'00'