

## Raport curent

Data raportului 21.12.2022  
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:

### **HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 21.12.2022**

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 8248 din 18.11.2022, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4872 din 18.11.2022 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

Adunarea Generală Extraordinară 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 21.12.2022, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.831.247 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0318% din capitalul social, cu 31.831.247 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.831.247 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. 4872 din 18.11.2022, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 8248/18.11.2022, pe site-ul societății la adresa [www.sif-hoteluri.ro](http://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 Extraordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

#### **HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă înstrăinarea Hotelului Eurohotel Baia Mare, situat în Baia Mare, Bdul București nr 23, județ Maramureș, prin intermediul unui transfer cu titlu universal de bunuri (active și pasive) în condițiile art. 32 alin. (2) lit. g) și art. 270 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, *cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotriva și 0,0000% abțineri din totalul de 31.831.247 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă împuternicirea Consiliului de administrație să stabilească metoda optimă de vânzare, inclusiv prin negociere directă și să aprobe prețul tranzacției în baza unui raport de evaluare întocmit cu cel mult două luni anterior datei hotărârii AGEA de vânzare. Raportul va fi întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare, *cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotriva și 0,0000% abțineri din totalul de 31.831.247 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă cu autoritate și puteri depline a d-lui Vasile Radu Bîrlea, Director General al SIF Hoteluri S.A., cu posibilitate de substituie, să ia toate măsurile necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor A.G.E.A. și realizarea operațiunilor de înstrăinare a activelor, în limitele stabilite prin hotărârile A.G.E.A. și deciziile consiliului de administrație al SIF Hoteluri S.A., *cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotriva și 0,0000% abțineri din totalul de 31.831.247 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă data de 10.01.2023 ca dată de înregistrare și 09.01.2023 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, *cu 100% voturi pentru, 0,0000% voturi împotriva și 0,0000% abțineri din totalul de 31.831.247 voturi exprimate.*

Director general,  
BÎRLEA Vasile Radu

**Vasile-  
Radu  
Birlea**

Digitally signed  
by Vasile-Radu  
Birlea  
Date: 2022.12.21  
16:58:52 +02'00'

## Current Report

Report data 21.12.2022  
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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 21.12.2022**

The EGMS 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" 8248/18.11.2022, as well as in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 4872/18.11.2022 respecting the minimum date of 30 days from the date of publication of the convocation.

The Extraordinary 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 December, 21, 2022 at headquarters, with the direct participation or by correspondence of shareholders who own a number of shares 31.831.247 from a total of 32.142.441 shares representing 99,0318% of the share capital, with 31.831.247 valid votes from a total of 31.831.247 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. 4872 from 18.11.2022, in the local newspaper Jurnalul Bihorean no 8248 from 18.11.2022 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 of the sale of the Eurohotel Baia Mare Hotel, located in Baia Mare, Bdul Bucuresti no 23, Maramureş county, by means of a universal transfer of assets (assets and liabilities) under the conditions of art. 32 para. (2) lit. g) and art. 270 para. (7) from Law no. 227/2015 regarding the fiscal code, *with 99,9676% votes for, 0,0324% votes against and 0,0000% abstentions from the total 31.831.247 votes cast;*

**DECISION No 2**

Empowering the Board of Directors to determine the optimal method of sale, including through direct negotiation and to approve the transaction price based on an evaluation report drawn up no later than two months prior to the date of the AGEA's decision to sell. The report will be drawn up by an independent evaluator, member of ANEVAR, in accordance with the evaluation standards in force, *with 99,9676% votes for, 0,0324% votes against and 0,0000% abstentions from the total 31.831.247 votes cast;*

**DECISION No 3**

Empowerment with full authority and powers of Mr. Vasile Radu Bîrlea (with the possibility of substitution), General Manager of SIF Hoteluri SA, to take all necessary measures, to sign any documents and to fulfill any procedures or formalities necessary for the fulfillment of EGMS decisions and carrying out the operations of alienation of assets, within the limits established by the decisions of the A.G.E.A. and the decisions of the board of directors of SIF Hotels S.A., *with 99,9676% votes for, 0,0324% votes against and 0,0000% abstentions from the total 31.831.247 votes cast;*

**DECISION No 4**

Approving of the date of: (i) January 10, 2023 as the registration date and (ii) January 9, 2023 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, 0,0000% votes against and 0,0000% abstentions from the total 31.831.247 votes cast;*

General manager,  
BÎRLEA Vasile Radu

**Vasile-  
Radu  
Birlea** Digitally signed  
by Vasile-Radu  
Birlea  
Date: 2022.12.21  
17:04:45 +02'00'