

PROIECT DE HOTĂRÂRI ALE SEDINTEI ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17(18).03.2022

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 (a doua) convocare în data de 17(18).03.2022, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de _____ acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând _____ % din capitalul social, cu _____ voturi valabil exprimate dintr-un număr total de _____ voturi adică _____ % din capitalul social cu drept de vot, cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a nr. 610/09.02.2022, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 8051/09.02.2022, 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, ale 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 Ordinara a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă vânzarea hotelului operat sub brandul DoubleTree by Hilton, situat în Oradea, Aleea Ștrandului nr 9, județ Bihor, 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 ...% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 2

Se împuternicește Consiliul de Administrație să efectueze tranzacția aprobată prin hotărârea AGEA nr. 1 inclusiv prin negociere directă, la un preț cel puțin egal cu valoarea de piață rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit cu cel mult trei luni anterior agreării prețului tranzacției cu potențialul cumpărător, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare de către un evaluator independent, membru ANEVAR, *cu ...% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 3

Se împuternicește cu autoritate și puteri depline a dl Vasile Radu Bîrlea (cu posibilitate de substituie), Director General al SIF Hoteluri S.A., să ia toate măsurile necesare, să

semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități sunt necesare pentru aducerea 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% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de 05.04.2022 ca dată de înregistrare și 04.04.2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, *cu% voturi pentru,% voturi împotriva și% abțineri din totalul de voturi exprimate.*

Președintele Consiliului de Administrație
SFERDIAN Teodora