

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea din data de 28.04.2022 (prima convocare) ora 12.00 sau 29.04.2022 (a doua convocare), ora 12,00, la sediul societății din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A 10.

Denumire / Nume acționar \_\_\_\_\_ cu sediul / domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap \_\_\_\_, identificat cu Nr. Reg. Com. \_\_\_\_\_, CUI / CIF \_\_\_\_\_ / posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, acționar al SIF HOTELURI SA Oradea, având un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_, Et. \_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_, posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în A.G.O.A., să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 15.04.2022, conform prezentei procuri.

În cazul în care persoana împuternicită mai sus ar fi în imposibilitatea de a-și exercita mandatul desemnez următorul (următorii) supleant (supleanți) în ordinea indicată:

1. \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_, bl. \_\_\_\_, sc. \_\_\_\_, et. \_\_\_\_, ap. \_\_\_\_, posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_.

Nr. Crt	Punctele de pe ordinea de zi	VOT		
		pentru	împotrivă	abținere
1	Aprobarea situațiilor financiare în baza IFRS aferente exercitiului financiar 2021 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a auditorului financiar.			
2	Aprobarea repartizării profitului contabil net realizat în exercițiul financiar 2021, în suma de 4.592.658 lei, pe următoarele destinații: - Rezerve legale în suma de 256.848 lei - Diferența de 4.335.810 lei se va utiliza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți în conformitate cu prevederile legale			
3	Aprobarea descărcării de gestiune a			

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

	administratorilor pentru exercițiul financiar 2021			
4	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2022			
5	Aprobarea limitelor generale ale remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar în curs în cuantum de 250.000 lei / an.			
6	Aprobarea numirii PKF Finconta SRL in calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de de 2 ani			
7	Supunerea Raportului de remunerare aferent anului 2021 votului consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicată			
8	Aprobarea datei de: (i) 18 mai 2022 ca data de înregistrare și (ii) 17 mai 2022 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018			
9	Împuternicirea directorului general Vasile Radu Bîrlea de a semna hotărârile A.G.O.A precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A			
10	Mandatarea dlui Vasile Radu 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.			

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_