

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Numele/ Denumirea acționarului _____ domiciliat/ cu sediul în localitatea _____, Str. _____, nr. ____, Bl. ____, Sc. ____, Et. ____, Ap ____, posesor al BI/CI Seria ____, nr. _____, CNP _____ / Nr. înmatriculare la Reg. Comerțului _____ actionar al SIF HOTELURI SA Oradea, având un număr de _____ acțiuni care îmi confer dreptul la _____ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând ____ % din totalul drepturilor de vot.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA ce va avea loc în data de 28.04.2022, ora 12:00 (prima convocare) la sediul SIF HOTELURI SA din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10 sau în data de 29.04.2022, la aceeași oră și în același loc (a doua convocare), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, îmi exercit dreptul de vot prin corespondență aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor tinut de către DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 15.04.2022 (data de referință), după cum urmează:

| 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 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. | | | |
| 6 | Aprobarea numirii PKF Finconta SRL în 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 | | | |

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

| | | | | |
|----|---|--|--|--|
| 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,
