

## HOTĂRĂRI ALE SEDINTEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 22.08.2022

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](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 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  
13:10:24 +03'00'

## **DECISIONS ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS convened for 22.08.2022**

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  
13:25:07 +03'00'