

## Raport curent

Data raportului 27.04.2023  
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA  
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr. 53, bl. A10  
Numar de telefon/fax 0259-475.271  
Cod unic de inregistrare la ORC: R056150  
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 ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2023**

Publicitatea AGOA 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 8333 din 24.03.2023, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1398 din 24.03.2023 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

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 27.04.2023, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.831.235 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0318% din capitalul social, cu 31.831.235 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.831.235 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. 1398 din 24.03.2023, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 8333/24.03.2023, 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 situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2022 întocmite în conformitate Ordinului MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea standardelor contabile conforme cu IFRS, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Raportul Auditorul financiar,

inclusiv a raportului de remunerare aferent anului 2022 supus votului consultativ al AGOA conform prevederilor art.107 din Legea nr. 24/2017., *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă repartizarea profitului contabil net realizat în exercițiu financiar 2022, în sumă de 1.748.205,46 lei, astfel: alocarea sumei de 127.303 lei pentru rezerva legală și utilizarea sumei de 1.620.902,46 lei pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți în conformitate cu prevederile legale, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2022, *cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2023 conform materialelor prezentate, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă remunerația lunară convenită membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs în cuantum de 1.000 lei net, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 6**

Se aprobă revocarea dnei. Andrei Eugenia din funcția de membru al Consiliului de Administrație al SIF HOTELURI S.A. începând cu data de 01.05.2023, ca urmare a renunțării la mandat, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 7**

Se alege dl Horvath Gabor în funcția de membru al Consiliului de Administrație pe locul ramas vacant, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflatii în funcție (31.03.2024), *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 8**

Se aprobă remunerația administratorului numit în același cuantum cu remunerația stabilită celorlalți administratori pentru exercițiul financiar în curs, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 9**

Se aprobă mandatarea din partea societatii a dlui Bogdan Alexandru Drăgoi reprezentant legal al actionarului majoritar, cu posibilitatea de substituie, in vederea negocierii si semnarii contractului de administrare cu noul administrator, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 10**

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar în curs în cuantum de 310.000 lei brut, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 11**

Se aprobă data de: (i) 18 mai 2023 ca data de înregistrare și (ii) 17 mai 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 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 12**

Se imputernicește directorul general Vasile Radu Bîrlea sa semneze 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 31.831.235 voturi exprimate.*

#### **HOTĂRÂREA NR. 13**

Se mandateaza dl Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a semna, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii: hotararile prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, oricare si toate hotararile, documentele, aplicatiile, formularele si cererile adoptate/ intocmite in scopul sau pentru executarea hotararilor prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor in relatie cu orice persoana fizica sau juridica, privata sau publica si pentru (ii) a efectua toate formalitatile legale pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

Director general,  
**BÎRLEA VASILE RADU**

Vasile-  
Radu Birlea

Digitally signed by  
Vasile-Radu Birlea  
Date: 2023.04.27  
14:41:18 +03'00'

## Current Report

Report data 27.04.2023  
Issuer Entity Name SIF HOTELURI SA  
Registered Office: Oradea, Emanuil Gojdu Square, no.53, bl. A10, Bihor County  
Phone / Fax Number 0259-475 271  
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 ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 27.04.2023**

The OGMS 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" 8333/24.03.2023, as well as in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 1398/24.03.2023 respecting the minimum date of 30 days from the date of publication of the convocation.

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 April, 27, 2022 at headquarters, with the direct participation or by correspondence of shareholders who own a number of shares 31.831.235 from a total of 32.142.441 shares representing 99,0318% of the share capital, with 31.831.235 valid votes from a total of 31.831.235 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. 1398 from 24.03.2023, in the local newspaper Jurnalul Bihorean no 8333 from 24.03.2023 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 financial statements related to the 2022 financial year drawn up in accordance with MFP Order no. 2844/2016 for the approval of IFRS-compliant accounting standards, based on the discussions and reports presented by the Board of Directors and the Financial Auditor's Report, including the remuneration report for the year 2022 subject to the advisory vote of the AGOA

according to the provisions of art. 107 of Law no. 24/2017, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

***DECISION No 2***

Approving of the distribution of the net accounting profit achieved in the financial year 2022, in the amount of 1,748,205.46 lei, as follows: the allocation of the amount of 127,303 lei for the legal reserve and the use of the amount of 1,620,902.46 lei to cover losses from previous years in accordance with the legal provisions, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

***DECISION No 3***

Approving administrators' discharge for the financial year 2022, *with 99,9676% votes for, 0,0324% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

***DECISION No 4***

Approving the income and expenditure budget and the investment plan for the year 2023 according to the submitted materials, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

***DECISION No 5***

Approving the monthly remuneration due to the members of the board of directors for the current financial year in the amount of 1,000 lei net, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

***DECISION No 6***

Approving the revocation of Ms. Andrei Eugenia as a member of the Board of Directors of SIF HOTELURI S.A. starting with the date of 01.05.2023, as a result of relinquishing the mandate, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

***DECISION No 7***

Election of of Mr Horvath Gabor as a member of the Board of Directors on the vacant seat for a mandate equal to the remaining period until the expiration of the mandate of the administrators in office (31.03.2024), *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

***DECISION No 8***

Approving the remuneration of the appointed administrator in the same amount as the remuneration established for the other administrators for the current financial year, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

***DECISION No 9***

Approving the mandate from the company of Mr. Bogdan Alexandru Drăgoi, legal representative of the majority shareholder, with the possibility of substitution, in order to negotiate and sign the

management contract with the new administrator, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

**DECISION No 10**

Approving the general limits of directors' remunerations for the current financial year in the amount of 310.000 lei gross, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

**DECISION No 11**

Approving of the date of May 18, 2023 as the registration date and May 17, 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, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

**DECISION No 12**

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 31.831.235 votes cast;*

**DECISION No 13**

Approving the mandate of mr. Vasile Radu Bîrlea with the possibility of substitution, to: (i) sign, on behalf of the Company and/or the Company's shareholders: the decisions of the present Ordinary General Meeting of Shareholders, any and all decisions, documents, applications, forms and requests adopted/prepared for the purpose or for the execution of the decisions of this Ordinary General Meeting of Shareholders in relation to any natural or legal person, private or public and for (ii) to carry out all the legal formalities for the implementation, registration, publicity, opposition, execution and publication of the decisions adoption, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

General manager,  
BÎRLEA Vasile Radu

Vasile-  
Radu  
Birlea

Digitally signed by  
Vasile-Radu Birlea  
Date: 2023.04.27  
14:45:55 +03'00'