

---

## PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI AGEA

Aprobarea cu autoritate și puteri depline a dlui Vasile Radu Bîrlea, Director General al SIF Hoteluri S.A., cu posibilitate de substituie, pentru luarea tuturor măsurilor necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii aferente punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, în limitele stabilite de AGEA și deciziile consiliului de administrație al SIF Hoteluri S.A.

În vederea punerii în aplicare a rezoluției aferente punctului 5 de pe ordinea de zi aprobate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, este necesară aprobarea împuternicirii Directorului General, pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului, publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a...

Rezoluția supusă votului la punctul 6 de pe ordinea de zi AGEA este:

*Se aprobă împuternicirea cu autoritate și puteri depline a dlui Vasile Radu Bîrlea, Director General al SIF Hoteluri S.A., cu posibilitate de substituie, pentru luarea tuturor măsurilor necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii aferente punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, în limitele stabilite de AGEA și deciziile consiliului de administrație al SIF Hoteluri S.A.*

SFERDIAN Teodora  
Presedinte Consiliu Administratie