

HOTĂRĂRI ALE SEDINTEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27.04.2023

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 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 Auditorului 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 până la expirarea mandatului administratorilor aflați 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 societății a dlui Bogdan Alexandru Drăgoi reprezentant legal al acționarului majoritar, cu posibilitatea de substituție, în vederea negocierii și semnării 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 împuternicește directorul general Vasile Radu Bîrlea să 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 substituire, 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 împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

Director general,
BÎRLEA VASILE RADU