

Raport curent privind informatiile prevazute la art 92 din Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului 28.03.2024
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10, jud Bihor
Numar de telefon 0259 475 271
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com.: J05/126/1991
Capital social subscris si varsat: 6.428.488,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.03.2024

Publicitatea AGA 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 2251 din 26.02.2024, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 955 din 26.02.2024 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

Adunarea Generală 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 6.428.488,20 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 28.03.2024, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.848.970 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0870% din capitalul social, cu 31.848.970 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.848.970 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. 955 din 26.02.2024, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 2251 din 26.02.2024, 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 a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

Hotarari Adunare Generală Ordinară a Acționarilor HOTĂRÂREA NR. 1

Se aleg membrii Consiliului de administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, cu începere din data de 31.03.2024 și până la data de 31 martie 2028, în următoarea componență :

1.1 HORVATH GABOR cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate;

1.2 DUSU BOGDAN-VICTOR cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate;

1.3 BÎRLEA VASILE-RADU cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate;

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă remunerația lunară pentru exercițiul financiar 2024 convenită membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 1.000 lei net, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor, pentru exercițiul financiar 2024 în cuantum de 350.000 lei brut, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă mandatarea dlui Bogdan-Alexandru Dragoi cu posibilitatea de înlocuire din partea societății care să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță anuale și să semneze din partea societății contractul de administrare, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă data de: 17.04.2024 ca dată de înregistrare și 16.04.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile 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 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă Mandatarea dlui Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitate de substituire, pentru: (i) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei AGOA, oricare și toate hotărârile, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor prezentei A.G.O.A. în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

Hotarari Adunare Generală Extrardinară a Acționarilor**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se discută și se aprobă, pe baza materialelor informative prezentate de către Consiliul de administrație, a unei noi **Date a Plății** a sumelor convenite acționarilor, conform Hotărârii AGEA SIF Hoteluri S.A. nr. 2 din 09.03.2023, după cum urmează:

- (a). sumele de bani convenite acționarilor în urma operațiunii de reducere a capitalului social vor fi achitate către acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății SIF Hoteluri S.A. la Data de Înregistrare de 07.06.2023, (06.06.2023 ca ex date) aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 09.03.2023;
- (b). fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare i se va conveni plata unei sume de bani în cuantum de 2,3 lei (RON)/acțiune deținută, proporțional cu participarea fiecărui acționar la capitalul social vărsat al societății SIF Hoteluri S.A. (afere Hotărâre AGEA nr 2/09.03.2023);
- (c). plata sumelor de bani convenite acționarilor se va efectua într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare ulterior (i) soluționării definitive a dosarului 2975/111/2023, (ii) înregistrării efective a operațiunii de reducere a capitalului social la ORC Bihor, precum și (iii) a înregistrării acestei operațiuni de reducere a capitalului la instituțiile pieței de capital, termenul de plată urmând a curge de la data la care va avea loc ultimul dintre evenimentele

enumerare anterior,
cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă Mandatarea dlui Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei A.G.E.A., oricare și toate hotărârile, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor prezentei A.G.E.A. în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

Director general
Birlea Vasile Radu

Vasile-
Radu Birlea

Digitally signed by
Vasile-Radu Birlea
Date: 2024.03.28
14:21:14 +02'00'

Current Report regarding the information provided in art 92 of the BVB Code

Report data	28.03.2024
Issuer Entity Name	SIF HOTELURI SA
Registered Office:	Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10, jud Bihor
Phone Number	0259 475 271
Registration Code at ORC:	RO56150
Registered business number of Bihor County:	J05/126/1991
Subscribed and Paid Shared Capital:	6.428.488,20 lei
Regulated market trading issued securities:	BVB Bucuresti

Important events reported

RESOLUTIONS GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 28.03.2024

The GMS 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" 2251/26.02.2024, as well as in the Official Gazette of Romania, Part IV, no. 955/26.02.2024 respecting the minimum date of 30 days from the date of publication of the convocation.

The General Meeting of Shareholders SIF HOTELURI SA based in Oradea, Emanuil Gojdu Square, no. 53, Bl. 10th, with a share capital of 6.428.488,20 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 March, 28, 2023 at headquarters, with the direct participation or by correspondence of shareholders who own a number of shares 31.848.970 from a total of 32.142.441 shares representing 99,0870% of the share capital, with 31.848.970 valid votes from a total of 31.848.970 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. 955 from 26.02.2024, in the local newspaper Jurnalul Bihorean no 2251 from 26.02.2024 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:

RESOLUTIONS ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

DECISION No 1

Election of the members of the company's Board of Directors, for a 4-year term, starting on March 31, 2024 and ending on March 31, 2028.,

- 1.1 HORVATH GABOR *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*
- 1.2 DUSU BOGDAN-VICTOR *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*
- 1.3 BÎRLEA VASILE-RADU *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

DECISION No 2

Approval of the monthly remuneration due to the members of the Board of Directors for the financial year 2024 in the amount of 1,000 lei net, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

DECISION No 3

Approval of the general limits of all additional remuneration of the members of the Board of Directors and of the general limits of the directors' remuneration, for the financial year 2024 in the amount of 350,000 gross lei, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

DECISION No 4

Mandating of Mr. Bogdan-Alexandru Dragoi with the possibility of replacement by the company to negotiate the prerogatives and competence limits of the administrators, the objectives and the annual performance criteria and to sign the management contract on behalf of the company, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

DECISION No 5

Approval of 17.04.2024 as registration date and 16.04.2024 as ex-date in accordance with the provisions of art. 86 para. (1) from Law 24/2017 and ASF Regulation no. 5/2018, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;*

DECISION No 6

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 AGOA, any and all decisions, documents, forms and requests adopted/prepared for the purpose or for carrying out the decisions of this A.G.O.A. in relation to any natural or legal person, private or public and for (ii) to carry out all legal formalities for the implementation, registration, publicity, opposition, execution and publication of the decisions adopted, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.848.970 votes cast.*

RESOLUTIONS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**DECISION No 1**

Discuss and approve, based on the informative materials presented by the Board of Directors, of a new Payment Date of the amounts due to the shareholders, according to the AGEA SIF Hoteluri S.A. Decision. no. 2 of 09.03.2023, as follows:

(a). the sums of money due to the shareholders following the reduction of the share capital will be paid to the shareholders registered in the register of shareholders of SIF Hoteluri S.A. on the Registration Date of 06.07.2023, (06.06.2023 as ex date) approved by AGEA Decision no. 3 of 09.03.2023;

(b). each shareholder registered in the Shareholders' Register on the Registration Date will be entitled to the payment of a sum of money in the amount of 2.3 lei (RON)/share held, in proportion to each shareholder's participation in the paid-up share capital of SIF Hoteluri S.A. (related AGEA Decision no. 2/09.03.2023);

(c). the payment of the sums of money owed to the shareholders will be made within a maximum period of 15 working days after (i) the final settlement of file 2975/111/2023, (ii) the effective registration of the share capital reduction operation at ORC Bihor, as well as (iii)

of the registration of this capital reduction operation with the capital market institutions, the payment term to run from the date on which the last of the previously listed events will take place

, with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.848.970 votes cast;

DECISION No 2

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 A.G.E.A., any and all decisions, documents, forms and requests adopted/prepared for the purpose or for carrying out the decisions of this A.G.E.A. in relation to any natural or legal person, private or public and for (ii) to carry out all legal formalities for the implementation, registration, publicity, opposition, execution and publication of the decisions adopted, with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.848.970 votes cast.

General Manager

Birlea Vasile Radu

Vasile-
Radu
Birlea

Digitally signed
by Vasile-Radu
Birlea
Date: 2024.03.28
14:30:05 +02'00'