

PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI AGOA

Aprobarea datei de 17.04.2024 ca dată de înregistrare și 16.04.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018

În temeiul art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, adunarea generală a acționarilor stabilește data de înregistrare, care reprezintă data calendaristică ce servește la „identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor”. Această dată va fi ulterioară cu cel puțin 10 zile lucrătoare datei adunării generale a acționarilor.

Art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață definește data de înregistrare astfel:

„dată de înregistrare – data calendaristică expres specificată, respectiv zz/ll/an, stabilită de adunarea generală a acționarilor, denumită în continuare AGA, care servește la identificarea acționarilor care urmează a beneficia de dividende sau de alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA. Data de înregistrare se stabilește în cazul hotărârilor AGA privitoare la evenimentele corporative”.

Art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață definește ex date astfel:

„ex date – data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date se calculează cu luarea în considerare a ciclului de decontare T + 2 zile lucrătoare”.

Rezoluția supusă votului la punctul 5 de pe ordinea de zi AGOA este:

Se aproba data de 17.04.2024 ca dată de înregistrare și 16.04.2024 ca ex date în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

SFERDIAN Teodora

Presedinte Consiliu Administratie

ITEM 5 OF THE AGOA AGENDA

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 no. 24/2017 and of the ASF Regulation no. 5/2018

Pursuant to art. 86 para. (1) from Law no. 24/2017 regarding issuers of financial instruments and market operations, the general meeting of shareholders establishes the registration date, which is the calendar date that serves to "identify the shareholders who will benefit from dividends or other rights and on whom the effects of the decisions of the meeting will be reflected general of shareholders". This date will be at least 10 working days after the date of the general meeting of shareholders.

Art. 2 para. (2) lit. f) from ASF Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations defines the registration date as follows:

"registration date - the expressly specified calendar date, respectively dd/mm/year, established by the general meeting of shareholders, hereinafter referred to as the AGM, which serves to identify the shareholders who are to benefit from dividends or other rights and on whom the effects are reflected AGM decisions. The registration date is established in the case of AGM decisions regarding corporate events".

Art. 2 para. (2) lit. l) from ASF Regulation no. 5/2018 on issuers of financial instruments and market operations defines ex data as follows:

"ex date - the date prior to the registration date with a settlement cycle minus one working day, from which the financial instruments subject to the decisions of the corporate bodies are traded without the rights deriving from that decision. Ex data is calculated taking into account the settlement cycle T + 2 working days".

Subject to the Extraordinary General Meeting of Shareholders 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 no. 24/2017.

The resolution put to the vote under item 5 on the AGOA agenda is:

The date of 17.04.2024 is approved as the registration date and 16.04.2024 as the ex date in accordance with the provisions of art. 86 para. (1) from Law no. 24/2017.

SFERDIAN Teodora

President Board of Directors



SIF-Hoteluri S.A.
PiațaEmanuil Gojdu, nr. 53, bl. A10
Oradea - Bihor, România
RO 56150, J05/126/1991
www.sif-hoteluri.ro | secretariat@sif-hoteluri.ro