

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea din data de 28.03.2024 (prima convocare) ora 12.00 sau 29.03.2024 (a doua convocare), ora 12,00, la sediul societății din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A 10.

Denumire / Nume acționar \_\_\_\_\_ cu sediul / domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, identificat cu Nr. Reg. Com. \_\_\_\_\_, CUI / CIF \_\_\_\_\_ / posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_, acționar al SIF HOTELURI SA Oradea, având un număr de \_\_\_\_\_ acțiuni care îmi conferă dreptul la \_\_\_\_\_ voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, împuternicesc prin prezenta pe \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_, str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc. Et. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_ ca reprezentant al meu în A.G.O.A., să exercite dreptul de vot aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor la data de referință 18.03.2024, conform prezentei procuri.

În cazul în care persoana împuternicită mai sus ar fi în imposibilitatea de a-și exercita mandatul desemnez următorul (următorii) supleant (supleanți) în ordinea indicată:

1. \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_.

2. \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_ str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, bl. \_\_\_\_\_, sc. \_\_\_\_\_, et. \_\_\_\_\_, ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI/CI Seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ eliberat de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_, CNP \_\_\_\_\_.

Nr. Crt	Punctele de pe ordinea de zi	VOT		
		pentru	împotrivă	abținere
1	Alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 31 martie 2024 și până la data de 31 martie 2028.			
	1.1 HORVATH GABOR			
	1.2 DUSU BOGDAN-VICTOR			
	1.3 BÎRLEA VASILE-RADU			
2	Aprobarea remunerației lunare cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2024 în cuantum de 1.000 lei net.			
3	Aprobarea limitelor 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.			
4	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.			

## IMPUTERNICIRE SPECIALĂ

5	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 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.			
6	Mandatarea dlui Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitate de substituie, 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.			

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului,

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_