

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Numele/ Denumirea acționarului _____ domiciliat/
cu sediul în localitatea _____, Str. _____, nr. ____, Bl. ____, Sc. ____, Et. ____,
Ap __, posesor al BI/CI Seria ____, nr. _____, CNP _____ / Nr.
înmatriculare la Reg. Comerțului _____ actionar al SIF HOTELURI SA Oradea,
având un număr de _____ acțiuni care îmi confer dreptul la _____ voturi în Adunarea
Generală Ordinară a Acționarilor, reprezentând ____ % din totalul drepturilor de vot.

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA ce va avea loc în
data de 29.04.2024, ora 12:00 (prima convocare) la sediul SIF HOTELURI SA din Oradea,
Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10 sau în data de 30.04.2024, la aceeași oră și în același
loc (a doua convocare), în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține, îmi exercit dreptul
de vot prin corespondență aferent deținerilor mele înregistrate în Registrul Acționarilor
ținut de către DEPOZITARUL CENTRAL SA, la sfârșitul zilei de 17.04.2024 (data de
referință), după cum urmează:

Nr. Crt	Punctele de pe ordinea de zi	VOT		
		pentru	împotrivă	abținere
1	Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 întocmite în conformitate cu Ordinul 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 al raportului de remunerare al SIF Hoteluri SA pentru anul 2023 supus votului consultativ al AGOA conform prevederilor art. 107 alin (6) din Legea nr. 24/2017 republicată, anexă la Raportul anual al Consiliului de Administrație.			
2	Aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2023, în sumă de 8.610.541,81 lei, pe următoarele destinații: a) rezerve legale în sumă de 530.937,31 lei; b) acoperirea pierderilor din anii precedenți în conformitate cu prevederile legale în suma de 2.079.604,50 lei; c) alte rezerve 2.220,50 lei; d) dividende în suma de 5.997.779,50 lei, reprezentând 0,1866 lei brut pentru o acțiune. Aprobarea datei de 20 iunie 2024 ca data plății dividendelor. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.			

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

3	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.			
4	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2024			
5	Aprobarea numirii PKF Finconta SRL in calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de de 2 ani			
6	Aprobarea datei de: (i) 31 mai 2024 ca data de înregistrare și (ii) 30 mai 2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018			
7	Mandatarea dlui 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.			

DATA

Numele, prenumele și semnătura acționarului,
