

## PROCURĂ SPECIALĂ

de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea din data de 28.04.2017 sau 29.04.2017, ora 12,00, la sediul societății din Oradea, P-ța 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 LA 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 14.04.2017, 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 \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_, domiciliat în localitatea \_\_\_\_\_,  
 Str. \_\_\_\_\_, nr. \_\_\_\_\_, Bl. \_\_\_\_\_, Sc. \_\_\_\_\_, Et. \_\_\_\_\_, Ap. \_\_\_\_\_, posesor al BI /CI  
 Seria \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ elibeart de \_\_\_\_\_ la data de \_\_\_\_\_

Nr. Crt.	Punctul de pe ordinea de zi	VOT		
		pentru	împotrivă	abținere
01.	Prezentarea și dezbateră raportului de gestiune al Consiliului de Administrație pentru anul 2016 și a modului de îndeplinire a obiectivelor și a criteriilor de performanță pentru 2016.	-	-	-
02.	Prezentarea și dezbateră raportului auditorului asupra situațiilor aferente exercitiului financiar 2016	-	-	-
03.	Aprobarea situațiilor financiare în baza IFRS aferente exercițiului financiar 2016 în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar			
04.	Aprobarea ca profitul net aferent exercițiului financiar 2016, în sumă de 3.673.083,11 lei, sa fie utilizat pentru acoperirea partiala a pierderilor contabile din anii precedenti.			
05.	Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2016			
06.	Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2017			
07.	Aprobarea menținerii remunerației lunare convenite membrilor consiliului de administrație pentru exercițiul financiar în curs la nivelul actual.			
08.	Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor directorilor in cuantum de 400.000 lei pe an.			
09.	Aprobarea numirii auditorului financiar pentru o perioada de 2 ani și împuternicirea Presedintelui C.A./Directorului General pentru încheierea contractului de audit ( VOT SECRET )	-	-	-
10.	Aprobarea datei de 18.05.2017 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfârge hotărârile AGOA, precum și aprobarea			

	datei de 17.05.2017 ca dată "ex date"			
11.	Imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGOA. Mandatarea d-lui Radu Vasile Birlea(cu posibilitate de substituie) în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial, Direcția Generală a Finanțelor Publice			

DATA

\_\_\_\_\_

Numele, prenumele și semnătura acționarului,

\_\_\_\_\_