

**SIF HOTELURI SA**  
**Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10**  
**J05/126/1991, CUI/CIF RO 56150**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de **xxxxxxxxxxxx** acțiuni subscrise și vărsate, adică **xxxx** % din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de **xxxxxxxx** voturi valabil exprimate, adică **xxxxxx** % din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat

**HOTĂRÂREA nr. 1 / 28.04.2017:**

**Punctul nr. 1 / 28.04.2017** – Având în vedere transferul (vânzarea) punctului de lucru Hotel Meseș Zalău din decembrie 2016 se aprobă cu unanimitate de voturi / **xxxxxx** voturi pentru, **xxxxxx** voturi împotriva, **xxxxxx** abțineri ,

-acoperirea “Primei de fuziune” în sumă de -1.985.704,98 lei (cont 1041), prin diminuarea “ Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) – parțial 1.985.704,98 lei;

- acoperirea “Rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile” în sumă de 20.145,91 lei (cont 1174), prin diminuarea “ Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) – parțial 20.145,91 lei;

- acoperirea “ajustării la inflație a imobilizărilor corporale” în sumă de 10.925,04 lei (cont 118.03) prin diminuarea “ajustării la inflație a amortizării imobilizărilor corporale” (cont 118.04) în sumă de 8.570,16 lei, iar diferența de 2.354,88 lei prin diminuarea „ajustării la inflație a rezervelor” (cont 118.02);

- acoperirea diferenței contului “ajustarea la inflație a rezervelor în sumă de 322.276,05 lei (cont 118.02) prin diminuarea “ Rezultatului reportat surplus din reevaluare” (cont 1175) – parțial 322.276,05 lei;

**Punctul nr. 2 / 28.04.2017** – se aprobă cu unanimitate de voturi / **xxxxxx** voturi pentru, **xxxxxx** voturi împotriva, **xxxxxx** abțineri , data 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 răsfrânge hotărârile AGEA, precum și data de 17.05.2017 ca dată “ex date”

**Punctul nr. 3 / 28.04.2017** – se aprobă cu unanimitate de voturi / **xxxxxx** voturi pentru, **xxxxxx** voturi împotriva, **xxxxxx** abțineri , imputernicirea Președintelui C.A. de a semna toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor AGEA. Mandatarea d-lui Radu 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.

**Președinte C.A.,**  
**ION Alexandru Sorin**