

SIF HOTELURI SA

Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10

J05/126/1991, CUI/CIF RO 56150

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SIF HOTELURI SA** Oradea, întrunită în data de **30.03.2016** prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de **31.859.556** acțiuni subscrise și vărsate, adică **99,1199 %** din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de **31.859.556** voturi valabil exprimate, adică **100,0000 %** din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat

HOTĂRÂREA nr. 1

Punctul nr.1 / 30.03.2016 – alege cu unanimitate de voturi , prin vot secret , membrii Consiliului de administrație al societății pentru un mandat de 4 ani în următoarea componență:

ION Alexandru Sorin

AVRĂMOIU Octavian

SFERDIAN Teodora

Punctul nr.2 / 30.03.2016 – aprobă cu unanimitate de voturi remunerațiile lunare convenite administratorilor urmând ca limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale directorului general pentru exercițiul financiar 2016 și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor să se stabilească prin contractul de administrare, respectiv mandat.

Punctul nr. 3 / 30.03.2016 – aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea din partea societății a D-lui **DRĂGOI Bogdan Alexandru – Președinte / director general SIF BANAT CRIȘANA** care să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2016 și să semneze din partea societății contractul de administrare

Punctul nr. 4 / 30.03.2016 – aprobă cu unanimitate de voturi data de **15.04.2016** 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 AGOA, precum și aprobarea datei de **14.04.2016** ca dată "ex date".

Punctul nr. 5 / 30.03.2016 – aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea D-nei **MACSKASI JUDIT – consilier juridic** în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor și Monitorul Oficial

Președinte,

ec. **Ioan JECU**

