

**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 **31.850.536** acțiuni subscrise și vărsate, adică **99,0918%** din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de **31.850.536** voturi valabil exprimate, adică **100,0000%** din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat

**HOTĂRÂREA nr. 3 / 28.04.2016:**

Se aprobă cu unanimitate de voturi mandatarea Consiliului de Administratie al societatii in vederea efectuării tuturor operațiilor preliminare fuziunii prin absorbție și necesare în vederea întocmirii proiectului de fuziune, respectiv a documentației aferente constând, dar fără a se limita la:

- a. inventarierea și evaluarea elementelor de activ și de pasiv a societăților implicate în fuziune;
- b. stabilirea datei situațiilor financiare care vor fi folosite pentru a se stabili condițiile fuziunii;
- c. întocmirea, în condițiile legii, a situațiilor financiare înainte de fuziune;
- d. desemnarea unui evaluator în vederea stabilirii valorii acțiunilor pentru raportul de fuziune;
- e. întocmirea proiectului de fuziune împreună cu administratorii societății AZUGA TURISM SA;
- f. depunerea spre publicare a proiectului de fuziune;
- g. întocmirea raportului scris, explicativ, aferent proiectului de fuziune conform prevederilor art.243 ( ind. 2) din legea 31/1990 actualizată și republicată, care va preciza fundamentul juridic și economic al fuziunii, în special cu privire la rata de schimb a acțiunilor.
- h. efectuarea tuturor demersurilor legale și statutare în legătură cu procesul de fuziune și a oricăror altor formalități sau întocmirea oricăror documente necesare în vederea aducerii la îndeplinire a mandatului acordat conform celor de mai sus.-

**Director general ,**

**ec. Ioan JECU**

