

**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 la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de **31.822.332** acțiuni subscrise și vărsate, adică **99,0041%** din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de **31.822.332** voturi valabil exprimate, adică **100,0000%** din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat

**HOTĂRÂREA nr. 1 / 24. 08 .2016:**

**Punctul nr. 1 / 24. 08. 2016** – se aprobă cu unanimitate de voturi rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2016

**Punctul nr. 2 / 24. 08. 2016** – se aprobă cu unanimitate de voturi data de 13.09.2016 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 12.09.2016 ca dată "ex date"

**Punctul nr. 3 / 24. 08. 2016** – se aprobă cu unanimitate de voturi împuternicirea 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) pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial etc.

**Președinte C.A.,**

**ION Alexandru Sorin**

