

SIF HOTELURI SA

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

J05/126/1991, CUI/CIF RO 56150

Aduarea Generală Extraordinară a Acționarilor SIF HOTELURI SA Oradea, întrunită la prima convocare, cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de 20.341.155 acțiuni subscrise și vărsate, adică 98,8158 % din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de 20.341.155 voturi valabil exprimate, adică 100,0000% din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat

HOTĂRÂREA nr. 1/02.12.2014

Punctul nr. 1 din Ordinea de zi – aprobă cu 20.338.067 voturi pentru reprezentând 99,9848% din drepturile de vot prezente în AGEA și 3.088 voturi împotriva reprezentând 0,0152 % din drepturile de vot prezente în AGEA schimbarea sediului social al societății SIF Hoteluri din Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, jud. Bihor, în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, cam 113, jud. Arad.

Punctul nr. 2 din Ordinea de zi – aprobă cu 20.338.067 voturi pentru reprezentând 99,9848% din drepturile de vot prezente în AGEA și 3.088 abțineri reprezentând 0,0152 % din drepturile de vot prezente în AGEA deschiderea de către societate a unui punct de lucru în Oradea, P-ța Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, jud. Bihor

Punctul nr. 3 din Ordinea de zi – aprobă cu 20.338.067 voturi pentru reprezentând 99,9848% din drepturile de vot prezente în AGEA, 140 abțineri reprezentând 0,0007% din drepturile de vot prezente în AGEA și 2.948 voturi împotriva reprezentând 0,0145 % din drepturile de vot prezente în AGEA închiderea următoarelor puncte de lucru: Oradea, str Corneliu Coposu nr. 26; Oradea , b-ul Dacia nr. 60, bl U1 parter; Haieu Băile 1 Mai, în incinta ștrandului cu valuri;

Punctul nr. 4 din Ordinea de zi – aprobă cu 20.338.067 voturi pentru reprezentând 99,9848% din drepturile de vot prezente în AGEA, 140 abțineri reprezentând 0,0007% din drepturile de vot prezente în AGEA și 2.948 voturi împotriva reprezentând 0,0145 % din drepturile de vot prezente în AGEA modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:

- Art. 2 alin 1 se modifică astfel: "Sediul societății este în Arad, Calea Victoriei nr. 35A, cam. 113, jud. Arad, România"

- La Art. 2 alin. 3 se elimină punctele de lucru :

„Cofetăria Pigalle - în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 26;

„Resto-bar Colors – în Oradea, b-dul Dacia nr. 60, bl U1 parter;

„Punct de lucru -Haieu Băile 1 Mai, în incinta ștrandului cu valuri;

și se completează cu punctul de lucru:

„Punct de lucru – Oradea, P-ta Emanuil Gojdu nr. 53, bl. A 10, jud. Bihor”

Punctul nr. 6 din Ordinea de zi – aprobă cu unanimitate de voturi data de 19.12.2014 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 aprobarea datei de 18.12.2014 ca dată "ex date" respectiv data anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre în conformitate cu prevederile art.2 lit f) din Regulamentul CMVM nr. 6/2009 completat cu Regulamentul ASF nr. 13/2014.

Punctul nr. 7 din Ordinea de zi – aprobă cu 20.338.207 voturi pentru reprezentând 99,9855 % din drepturile de vot prezente în AGEA, și 2.948 voturi împotriva reprezentând 0,0145 % din drepturile de vot prezente în AGEA mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație D-I JECU IOAN pentru a semna în numele acționarilor hotărârile AGEA și orice alte documente în legătură cu acestea, pentru a îndeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru înregistrarea și ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora în Monitorul Oficial și la Registrul Comerțului.-

Președinte C.A.,

ec. Ioan JECU

