

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(a doua convocare), cu o prezență a acționarilor deținând un nr. de xx.xxx.xxx acțiuni subscrise și vărsate, adică xx,xxxx% din capitalul social subscris și vărsat, cu un total de xx.xxx.xxx voturi valabil exprimate, adică xx,xxxx% din capitalul social cu drept de vot prezent, a adoptat următoarea HOTĂRÂRE:

Punctul nr.1/18(19).12.2014 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi de principiu fuziunea prin absorbție a SIF HOTELURI (ca societate absorbantă) cu următoarele 5 societăți (ca societăți absorbite):

RUSCA SA Hunedoara

VALY – TIM SA Timișoara

BETA TRANSPORT SA Cluj

HOTEL MESEȘUL SA Zalău

TRANS EURO HOTEL SA Baia Mare

Punctul nr.2/18(19).12.2014 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi mandatarea Consiliului de administrație al societății pentru angajarea evaluatorilor în vederea stabilirii valorii acțiunii pentru raportul de fuziune, întocmirea proiectului de fuziune și efectuarea tuturor demersurilor legale și statutare în legătură cu acestea.

Punctul nr.3/18(19).12.2014 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi data de 13.01.2015 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea 297/2004, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA, precum si aprobarea datei de 12.01.2015 ca data "ex date" respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare în conformitate cu prevederile art.2 lit f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 completat cu Regulamentul ASF nr. 13/2014.

Punctul nr. 4/18(19).12.2014 – aprobă cu unanimitate(majoritate) de voturi mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație 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