

Raport curent privind informatiile prevazute la art 92 din Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului 29.04.2024
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10, jud Bihor
Numar de telefon 0259 475 271
Cod unic de inregistrare la ORC: R056150
Numar de ordine in Reg. Com.: J05/126/1991
Capital social subscris si varsat: 6.428.488,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2024

Publicitatea AGOA a fost făcută conform prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată și a Regulamentului ASF nr. 5/2018. CONVOCATORUL în forma propusă de Consiliul de Administrație a fost publicat în limba română în Monitorul Oficial partea a IV-a nr 1523 din 27.03.2024, în cotidianul local Jurnal Bihorean nr 8570 din data de 27.03.2024 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor SIF HOTELURI SA cu sediul în Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 53, Bl. A 10, cu un capital social subscris și vărsat de 6.428.488,20 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J5/126/1991, având CUI RO 56150, întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 29.04.2024, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.848.970 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0870% din capitalul social, cu 31.848.970 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.848.970 voturi adică 100% din capitalul social cu drept de vot, cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr 1523 din 27.03.2024, în cotidianul local Jurnal Bihorean nr 8570 din data de 27.03.2024, pe site-ul societății la adresa www.sif-hoteluri.ro și pe site-ul Bursei de Valori București, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, Legii 24/2017, Regulamentele ASF și cu dispozițiile Actului constitutiv, cu cvorumul și cu majoritatea necesară prevăzută de lege și de Actul constitutiv al societății, consemnate în Procesul Verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

Hotarari Adunare Generală Ordinară a Acționarilor

HOTĂRĂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercitiului financiar 2023 întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea standardelor contabile conforme cu IFRS, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Raportul Auditorului financiar, inclusiv al raportului de remunerare al SIF Hoteluri SA pentru anul 2023 supus votului consultativ al AGOA conform prevederilor art. 107 alin (6) din Legea nr. 24/2017 republicată, anexă la Raportul anual al Consiliului de Administrație, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2023, în sumă de 8.610.541,81 lei, pe următoarele destinații:

- a) rezerve legale în sumă de 530.937,31 lei;
- b) acoperirea pierderilor din anii precedenți în conformitate cu prevederile legale în suma de 2.079.604,50 lei;
- c) alte rezerve 2.220,50 lei;
- d) dividende în suma de 5.997.779,50 lei, reprezentând 0,1866 lei brut pentru o acțiune. Se aprobă data de 20 iunie 2024 ca data plății dividendelor. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2024, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă numirea PKF Finconta SRL în calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de 2 ani, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă data de: (i) 31 mai 2024 ca data de înregistrare și (ii) 30 mai 2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se mandatează dl Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitatea de substituție, pentru: (i) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

Director general
Birlea Vasile Radu