

## Raport curent

Data raportului 16.04.2018  
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA  
Sediul social: Pta Emanuil Gojdu, nr.53, bl.A10  
Numar de telefon/fax 0259-475.271 / 0259-413.939  
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150  
Numar de ordine in Reg. Com. : J05/126/1991  
Capital social subscris : 80.356.102,50 lei  
Capital social subscris si varsat: 80.356.102,50 lei  
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, segmentul Principal, categoria Standard

### I. Evenimente importante de raportat:

#### **HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 16.04.2017**

Publicitatea AGOA a fost făcută conform prevederilor Legii nr.31/1990 republicată și a Regulamentului CNVM nr. 6/2009. CONVOCATORUL în forma propusă de Consiliul de Administrație a fost publicat în limba română în cotidianul local "Jurnal bihorean"/ 02.03.2018, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 883/02.03.2018 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

Adunarea Generală Ordinară 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 80.356.102,50 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 16.04.2018, la sediul social, cu participarea acționarilor ce dețin un număr de 31.822.332 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0041 % din capitalul social, cu 31.822.332 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.822.332 voturi prezente în Adunare, adică 100 % din capitalul social cu drept de vot prezent, în conformitate cu dispozițiile legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale legii 297/2004, legii 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM 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 Ordinară a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

***HOTĂRÂREA NR. 1***

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2017 întocmite conform IFRS, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, *cu unanimitate de voturi*.

***HOTĂRÂREA NR. 2***

Se aprobă acoperirea pierderii contabile din profiturile viitoare ale societății, *cu unanimitate de voturi*.

***HOTĂRÂREA NR. 3***

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2017, *cu unanimitate de voturi*.

***HOTĂRÂREA NR. 4***

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2018 conform materialelor prezentate, *cu unanimitate de voturi*.

***HOTĂRÂREA NR. 5***

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor la maxim 250.000 lei pentru exercițiul financiar în curs, *cu unanimitate de voturi*.

***HOTĂRÂREA NR. 6***

Se aprobă revocarea dlui. Ion Alexandru-Sorin din funcția de membru al Consiliului de Administrație al SIF HOTELURI S.A. începând cu data de 01.03.2018, ca urmare a renunțării la mandat, *cu unanimitate de voturi*

***HOTĂRÂREA NR. 7***

Se alege Dl. ȚIC-CHILIMENT Valentin în funcția de membru al Consiliului de Administrație pe locul rămas vacant, pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului administratorilor aflați în funcție (30.03.2020), prin vot secret, *cu unanimitate de voturi*.

***HOTĂRÂREA NR. 8***

Se aprobă remunerația administratorului numit, în același quantum cu remunerația stabilită celorlalți administratori pentru exercițiul financiar 2018, *cu unanimitate de voturi*.

### **HOTĂRÂREA NR. 9**

Se aprobă mandatarea din partea societății a dlui. Bogdan-Alexandru Drăgoi, Președinte Director General al SIF Banat-Crișana S.A. (cu posibilitate de substituire) în vederea negocierii și semnării contractului de administrare cu noul administrator, *cu unanimitate de voturi*.

### **HOTĂRÂREA NR. 10**

Se aprobă data de 04.05.2018 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. art. 86 din Legea 24/2017, respectiv data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge hotărârile AGOA precum și aprobarea datei de 03.05.2018 ca dată “ex date”, *cu unanimitate de voturi*.

### **HOTĂRÂREA NR. 11**

**Art. 1.** Se aprobă împuternicirea directorului general Bîrlea Vasile Radu de a semna hotărârile A.G.O.A precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A. *cu unanimitate de voturi*.

**Art.2.** Se aprobă mandatarea d-lui Bîrlea Vasile Radu (cu posibilitate de substituire) în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial, Direcția Generală a Finanțelor Publice si oriunde va fi necesar, *cu unanimitate de voturi*.

**Director general,  
BÎRLEA Vasile Radu**