

HOTĂRÂRI ALE ȘEDINȚEI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 23.03.2020

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 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 23.03.2020, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.822.466 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni, reprezentând 99,0045 % din capitalul social, cu 31.822.466 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.822.466 voturi adică 100 % din capitalul social cu drept de vot, 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 aproba alegerea membrilor Consiliului de administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, cu începere din data de 31.03.2020, în următoarea componență :

1. **Baba Dorel** cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate;
2. **Sferdian Teodora** cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate;
3. **Eugenia Andrei** cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate;

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă fixarea unei remunerații lunare de 1.000 lei net pentru fiecare membru al Consiliului de administrație începând cu data de 31.03.2020, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă mandatarea D-lui Drăgoi Bogdan Alexandru/Președinte-director general SIF Banat Crișana care să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță pentru anul 2020 și să semneze din partea societății contractul de administrare, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă data de: (i) 08.04.2020 ca dată de înregistrare și 07.04.2020 (ii) ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea 24/2017 cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă mandatarea D-lui Bîrlea Vasile Radu în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la Oficiul Registrului Comerțului Bihor, Monitorul Oficial, cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.822.466 voturi exprimate.

Director general,

BÎRLEA VASILE RADU