

Nr. 24/29.04.2021

## Raport curent

Data raportului 29.04.2021  
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

- Evenimente importante de raportat:

### **HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29.04.2021**

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 cotidianul local "Jurnal bihorean" nr 7831 din 29.03.2021, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1274/29.03.2021 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 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 29.04.2021, 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 al României, partea a IV-a nr. 1274 din 29.03.2021, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 7831/29.03.2021, pe site-ul societății la adresa [www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro) și pe site-ul Bursei de Valori București, în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990R cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004, 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 Ordinara a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărâște:

**HOTĂRÂREA NR. 1**

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2020 întocmite conform IFRS, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 2**

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2020, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 3**

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2021 conform materialelor prezentate, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 4**

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor în cuantumul aprobat prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 16.04.2018 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1817 din data de 14.05.2018, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 5**

Se aprobă politica de remunerare a conducătorilor societății (administratori și directori), conform art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017, *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 18.05.2021 ca dată de înregistrare și data de 17.05.2021 ca dată "ex date", în conformitate cu prevederile art. art. 86 din Legea 24/2017, *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

**HOTĂRÂREA NR. 7**

**Art. 1.** Se aprobă împuternicirea directorului general Radu Vasile Bîrlea de a semna hotărârile A.G.O.A precum și toate documentele necesare punerii în aplicare a hotărârilor A.G.O.A., *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

---

**Art.2.** Se aprobă mandatarea d-lui Radu Vasile Bîrlea (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 etc., *cu 100% voturi pentru, 0% voturi împotriva și 0% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

Director general,  
BÎRLEA Vasile Radu