

Nr. 32/28.04.2022

Raport curent

Data raportului 28.04.2022
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:

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2022

Publicitatea AGEA 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 8083 din 25.03.2022, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1246 din 25.03.2022 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 28.04.2022, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.833.755 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0396% din capitalul social, cu 31.833.755 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.833.755 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. 1246 din 25.03.2022, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 8083/25.03.2022, 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 Ordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă situațiile financiare aferente exercițiului financiar 2021 întocmite conform IFRS, în baza discuțiilor, a raportului administratorilor și a raportului auditorului financiar, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă repartizarea profitului contabil net realizat în exercițiul financiar 2021, în suma de 4.592.658 lei, pe următoarele destinații:

- Rezerve legale în suma de 256.848 lei
- Diferența de 4.335.810 lei se va utiliza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți în conformitate cu prevederile legale,

cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021, *cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și planul de investiții pentru anul 2022 conform materialelor prezentate, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă limitele generale ale remunerațiilor directorilor pentru exercițiul financiar în curs în cuantum de 250.000 lei, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aproba numirea PKF Finconta SRL în calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de de 2 ani, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aproba Raportul de Remunerare aferent anului 2021 după votul consultativ al AGOA, având în vedere prevederile art. 107, alin. (6) din Legea nr. 24/2017 republicată, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 8

Se aprobă data de 18.05.2022 ca dată de înregistrare și data de 17.05.2022 ca dată "ex date", în conformitate cu prevederile art. art. 87 alin (1) din Legea 24/2017 și ale

Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate..

HOTĂRÂREA NR. 9

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 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 10

Se aprobă mandatarea d-lui Radu Vasile Bîrlea 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 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.833.755 voturi exprimate.

Director general,
BÎRLEA Vasile Radu