

Raport curent

Data raportului	09.03.2023
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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 09.03.2023

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 8299 din 06.02.2023, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 568 din 06.02.2023 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

Adunarea Generală Extraordinară 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 09.03.2023, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.826.507 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0171% din capitalul social, cu 31.826.507 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.826.507 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. 568 din 06.02.2023, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 8299/06.02.2023, 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 Extraordinare a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

HOTĂRÂREA NR. 1

Se aprobă reducerea capitalului social subscris al societății SIF Hoteluri S.A. de la 80.356.102,50 lei (RON) la 6.428.488,20 lei (RON) prin reducerea valorii nominale a acțiunilor SIF Hoteluri S.A. de la 2,50 lei (RON) la 0,20 lei (RON). Reducerea capitalului social se justifică prin necesitatea optimizării capitalului social al SIF Hoteluri S.A., implicând restituirea către acționari a unei cote-părți din aporturi, proporțional cu participarea la capitalul social vărsat al SIF Hoteluri S.A.

După reducere, capitalul social subscris al societății SIF Hoteluri S.A. va avea valoarea de 6.428.488,20 lei (RON), împărțit în 32.142.441 acțiuni ordinare, fiecare cu o valoare nominală de 0,20 lei (RON).

Se aprobă modificarea art. 6 alin. (1) din Actul Constitutiv al societății SIF Hoteluri S.A. după cum urmează: „(1) Capitalul social subscris și vărsat este de 6.428.488,20 lei (RON) din care 840.052,52 lei (RON) în natură, împărțit în 32.142.441 de acțiuni. Capitalul social este împărțit în acțiuni ordinare, în formă dematerializată, prin înscriere în cont, nominative și indivizibile, cu o valoare nominală de 0,20 lei (RON)”.

, cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi împotriva și 0,0000% abțineri din totalul de 31.826.507 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă plata sumelor cuvenite către acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății SIF Hoteluri S.A. la Data de Înregistrare a acestei AGEA a 2,3 lei (RON)/acțiune, proporțional cu participarea lor la capitalul social vărsat al societății SIF Hoteluri S.A.. Plata va începe la data de 16.06.2023, Data Plății acestei AGEA, sub condiția ca reducerea capitalului social să devină efectivă, prin înregistrarea operațiunii de reducere a capitalului social la oficiul registrului comerțului și la instituțiile pieței de capital, cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi împotriva și 0,0000% abțineri din totalul de 31.826.507 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă data de 07.06.2023 ca dată de înregistrare și a datei de 06.06.2023 ca ex date, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi împotriva și 0,0000% abțineri din totalul de 31.826.507 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă împuternicirea:

- a) Președintelui ședinței A.G.E.A. pentru semnarea hotărârilor adoptate și a formei actualizate a Actului Constitutiv, urmare modificărilor aprobate.
- b) Directorului General, cu posibilitatea de substituie, pentru efectuarea formalităților necesare derulării operațiunii de reducere a capitalului social, a depunerii/înregistrării formei actualizate a Actului Constitutiv la Oficiul Registrului Comerțului, publicării în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, precum și semnarea oricăror documente în legătură cu acestea și pentru a îndeplini toate procedurile și formalitățile prevăzute de lege

în scopul implementării hotărârilor acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau la orice altă instituție publică,

cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi împotriva și 0,0000% abțineri din totalul de 31.826.507 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă efectuarea operațiunilor de conversie în disponibilități bănești a activelor de natura imobilizărilor financiare deținute de societate în vederea asigurării surselor de finanțare a operațiunii de reducere a capitalului social în cuantumul prevăzut în cererea formulată de către acționarul SIF Banat-Crișana S.A., *cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi împotriva și 0,0000% abțineri din totalul de 31.826.507 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă împuternicirea cu autoritate și puteri depline a dlui Vasile Radu Bîrlea, Director General al SIF Hoteluri S.A., cu posibilitate de substituire, pentru luarea tuturor măsurilor necesare, să semneze orice documente și să îndeplinească orice proceduri sau formalități necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii aferente punctului 5 de pe ordinea de zi AGEA, în limitele stabilite de AGEA și deciziile consiliului de administrație al SIF Hoteluri S.A., *cu 99,9826% voturi pentru, 0,0174% voturi împotriva și 0,0000% abțineri din totalul de 31.826.507 voturi exprimate.*

Președintele Consiliului de Administrație

SFERDIAN Teodora