

## Raport curent privind informatiile prevazute la art 92 din Codul Bursei de Valori Bucuresti

Data raportului 26.03.2024  
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA  
Sediul social: Oradea, Piata Emanuil Gojdu, nr.53, bl. A10, jud Bihor  
Numar de telefon 0259 475 271  
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 Bucuresti

### Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor SIF Hoteluri SA din  
data de 29(30).04.2024

Consiliul de Administrație al SIF HOTELURI SA (denumită în continuare „SIF HOTELURI SA” sau „Societatea”) cu sediul în Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr.53, bl. A 10, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Oradea sub nr. J05/126/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 56150 și capitalul social subscris și vărsat de 80.356.102,50 lei, întrunit în ședința din data de 25.03.2024, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), pentru data de 29.04.2024, ora 12:00, la sediul societății din Oradea, Piața Emanuil Gojdu nr. 53, bl. A 10.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”)**, pentru data de 30.04.2024, ora 12:00, cu aceeași ordine de zi și în același loc.

Capitalul social al societății este format din 32.142.441 acțiuni nominative, cu valoare nominală de 2,5 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, cu excepția acțiunilor al căror drept de vot este suspendat, conform prevederilor legale.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor, ținut de către Depozitarul Central S.A. București, la sfârșitul zilei de **17.04.2024**, considerată **dată de referință**.

### Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2023 întocmite în conformitate cu Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea standardelor contabile conforme cu IFRS, pe baza discuțiilor și a rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Raportul Auditorului financiar, inclusiv al raportului de remunerare al SIF Hoteluri SA pentru anul 2023 supus votului consultativ al AGOA conform

prevederilor art. 107 alin (6) din Legea nr. 24/2017 republicată, anexă la Raportul anual al Consiliului de Administrație.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2023, în sumă de 8.610.541,81 lei, pe următoare destinații:
  - a) rezerve legale în sumă de 530.937,31 lei;
  - b) acoperirea pierderilor din anii precedenți în conformitate cu prevederile legale în suma de 2.079.604,50 lei;
  - c) alte rezerve 2.220,50 lei;
  - d) dividende în suma de 5.997.779,50 lei, reprezentând 0,1866 lei brut pentru o acțiune. Aprobarea datei de 20 iunie 2024 ca data plății dividendelor. Plata dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, iar costurile aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2023.
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2024.
5. Aprobarea numirii auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar pe o perioadă de de 2 ani.
6. Aprobarea datei de: (i) 31 mai 2024 ca data de înregistrare și (ii) 30 mai 2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
7. Mandatarea dlui Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitatea de substituție, pentru: (i) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, oricare și toate hotărârile, documentele, aplicațiile, formularele și cererile adoptate/ întocmite în scopul sau pentru executarea hotărârilor prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor în relație cu orice persoană fizică sau juridică, privată sau publică și pentru (ii) a efectua toate formalitățile legale pentru implementarea, înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Acționarii își pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Împuternicirea generală va putea fi acordată de acționar, în calitate de client, doar unui avocat sau unui intermediar definit conform art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Societatea va accepta o împuternicire generală fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea generală respectă prevederile art. 205 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin

împuternicirea generală, din care să reiasă că: (a) împuternicirea este acordată de respectivul acționar, în calitate de client, intermediarului sau, după caz, avocatului; (b) împuternicirea generală este semnată de acționar, inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul.

Declarația dată de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea generală trebuie depusă la societate în original, semnată și, după caz, ștampilată, odată cu împuternicirea generală, cel târziu cu 48 de ore anterior adunării generale a acționarilor (26.04.2024, ora 16:00), în cazul primei utilizări.

Un acționar poate desemna prin împuternicire unul sau mai mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în cazul în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În cazul în care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili și ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul. Împuternicirile speciale (în limba română sau engleză) se pot obține de la sediul societății și de pe website-ul societății ([www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro)) începând cu data de 28.03.2024. Împuternicirile speciale (în limba română sau engleză) completate și semnate vor fi depuse sau transmise la societate în original sau se transmit prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 la adresa [secretariat@sif-hoteluri.ro](mailto:secretariat@sif-hoteluri.ro), astfel încât să fie înregistrate la societate cel târziu până la data de 26.04.2024, ora 16:00 (între orele 8:00-16:00). În cazul transmiterii prin poștă sau curierat, împuternicirile speciale și documentele însoțitoare, se transmit la adresa societății din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, cod poștal 410067, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29(30).04.2024. Împuternicirile speciale vor fi însoțite de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A.

În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor

La data A.G.O.A., la intrarea în sala de ședință, reprezentanții desemnați vor prezenta exemplarul lor de împuternicire specială și actul de identitate.

Acționarii societății înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de A.G.O.A. Formularele de vot prin corespondență în limba română sau în limba engleză se pot obține de la sediul societății și de pe website-ul societății ([www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro)) începând cu data de 28.03.2024. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse sau se vor expedia prin Poștă cu

confirmare de primire sau prin orice formă de curierat la adresa SIF Hoteluri SA din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, Cod poștal 410067, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29(30).04.2024" pentru a fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 26.04.2024, ora 16:00.

Formularul de vot prin corespondență, completat și semnat în original, va fi însoțit de următoarele documente: (a) în cazul persoanelor fizice, copie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central SA. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Formularele de vot prin corespondență care nu sunt înregistrate la sediul Societății până la data de 26.04.2024 ora 16:00, nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul Adunării.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la A.G.O.A. votul exprimat prin corespondență va fi anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Conform dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. (1) din Legea nr. 31/1990, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita Consiliului de administrație al societății introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a A.G.O.A. și/sau prezentarea de proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. cu respectarea următoarelor condiții:

- Solicitarea se face printr-un înscris care va fi depus sau transmis la sediul societății (în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29(30).04.2024") în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în M.O., respectiv până în 12.04.2024 ora 16:00, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționar sau reprezentantul legal al acestuia;

- Solicitarea trebuie să fie însoțită de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare;

- Solicitarea va fi însoțită de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de inițiatori va fi republicată cu respectarea cerințelor prevăzute de lege și/sau actul constitutiv pentru convocarea adunării generale.

Acționarii au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. printr-un înscris care va fi depus sau transmis și înregistrat la sediul societății până cel târziu în 12.04.2024, ora 16:00, în original, semnat și, după caz, ștampilat de către acționari sau reprezentanții legali ai acestora. Documentul se va depune/transmite în plic închis, menționându-se pe plic, în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29(30).04.2024". Societatea poate formula un răspuns, inclusiv prin formularea unui răspuns general pentru întrebările cu același conținut, în cadrul lucrărilor adunării generale și prin postarea răspunsului pe website-ul propriu, la secțiunea „Întrebări frecvente”, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică, nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările periodice ale societății și nu aduc atingere intereselor comerciale ale Societății.

Cererile de completare a ordinii de zi, proiectele de hotărâri și întrebările adresate de acționari vor fi însoțite de următoarele documente:

(a) în cazul persoanelor fizice - copia actului de identitate semnată pentru conformitate cu originalul și de extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central SA sau, după caz, de către intermediarii definiți conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017;

(b) în cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică:

- documente care atestă calitatea de reprezentant legal; calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. În cazul în care registrul acționarilor nu conține date referitoare la calitatea de reprezentant legal, această calitate se dovedește cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului prezentat în original sau în copie conformă cu originalul sau orice alt document în original sau în copie conformă cu originalul emis de o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal care atestă calitatea de reprezentant legal, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acționarilor.
- extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute, emis de Depozitarul Central S.A. sau, după caz, de către intermediarii definiți la art. art. 2 alin. 1 pct. 19 din Legea nr. 24/2017.

Începând cu data de 28.03.2024, materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor. Acestea vor putea fi consultate la sediul societății din Oradea, Piața Emanuil Gojdu, nr. 53, Bl. A10, de luni până vineri, între orele 10:00 și 13:00 și vor fi disponibile pe website-ul societății [www.sif-hoteluri.ro](http://www.sif-hoteluri.ro). Informații se pot obține la numărul de telefon 0259.475.271 (persoană de contact dl Vasile Radu Bîrlea).

Președintele Consiliului de Administrație  
Teodora SFERDIAN