

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

Data raportului 28.03.2024
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 si varsat: 6.428.488,20 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti

Evenimente importante de raportat:

HOTĂRÂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.03.2024

Publicitatea AGA 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 2251 din 26.02.2024, precum și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 955 din 26.02.2024 respectându-se termenul de întrunire de minim 30 zile de la data publicării Convocatorului.

Adunarea Generală 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 6.428.488,20 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 28.03.2024, 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. 955 din 26.02.2024, în ziarul local Jurnalul Bihorean nr 2251 din 26.02.2024, 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 a Acționarilor, fiind îndeplinite condițiile de validitate legale și statutare, hotărăște:

Hotarari Adunare Generală Ordinară a Acționarilor HOTĂRÂREA NR. 1

Se aleg membrii Consiliului de administrație al societății, pentru un mandat de 4 ani, cu începere din data de 31.03.2024 și până la data de 31 martie 2028, în următoarea componență :

1.1 HORVATH GABOR cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate;

1.2 DUSU BOGDAN-VICTOR cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate;

1.3 BÎRLEA VASILE-RADU cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate;

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă remunerația lunară pentru exercițiul financiar 2024 convenită membrilor Consiliului de Administrație în cuantum de 1.000 lei net, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor, pentru exercițiul financiar 2024 în cuantum de 350.000 lei brut, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă mandatarea dlui Bogdan-Alexandru Dragoi cu posibilitatea de înlocuire din partea societății care să negocieze prerogativele și limitele de competență ale administratorilor, obiectivele și criteriile de performanță anuale și să semneze din partea societății contractul de administrare, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă data de: 17.04.2024 ca dată de înregistrare și 16.04.2024 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aprobă Mandatarea dlui Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitate de substituire, pentru: (i) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei AGOA, oricare și toate hotărârile, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor prezentei A.G.O.A. 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, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

Hotarari Adunare Generală Extrardinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 1

Se discută și se aprobă, pe baza materialelor informative prezentate de către Consiliul de administrație, a unei noi **Date a Plății** a sumelor convenite acționarilor, conform Hotărârii AGEA SIF Hoteluri S.A. nr. 2 din 09.03.2023, după cum urmează:

- (a). sumele de bani convenite acționarilor în urma operațiunii de reducere a capitalului social vor fi achitate către acționarii înregistrați în registrul acționarilor societății SIF Hoteluri S.A. la Data de Înregistrare de 07.06.2023, (06.06.2023 ca ex date) aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 3 din 09.03.2023;
- (b). fiecărui acționar înregistrat în Registrul Acționarilor la Data de Înregistrare i se va conveni plata unei sume de bani în cuantum de 2,3 lei (RON)/acțiune deținută, proporțional cu participarea fiecărui acționar la capitalul social vărsat al societății SIF Hoteluri S.A. (afere Hotărâre AGEA nr 2/09.03.2023);
- (c). plata sumelor de bani convenite acționarilor se va efectua într-un termen de maximum 15 zile lucrătoare ulterior (i) soluționării definitive a dosarului 2975/111/2023, (ii) înregistrării efective a operațiunii de reducere a capitalului social la ORC Bihor, precum și (iii) a înregistrării acestei operațiuni de reducere a capitalului la instituțiile pieței de capital, termenul de plată urmând a curge de la data la care va avea loc ultimul dintre evenimentele

enumerat anterior,
cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă Mandatarea dlui Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitatea de substituie, pentru: (i) a semna, în numele Societății și/sau al acționarilor Societății: hotărârile prezentei A.G.E.A., oricare și toate hotărârile, documentele, formularele și cererile adoptate/întocmite în scopul sau pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor prezentei A.G.E.A. 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, *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.848.970 voturi exprimate.*

Director general
Birlea Vasile Radu