

Raport curent privind informațiile prevazute la art 92 din Codul Bursei de Valori București

Data raportului 19.03.2026
Denumirea societății emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Oradea, str Libertatii nr 18 ap 2 demisol, jud Bihor
Număr de telefon 0730 990 327
Cod unic de înregistrare la ORC: R056150
Număr de ordine în Reg. Com.: J1991000126058
Capital social subscris și vărsat: 6.428.488,20 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB București

Evenimente importante de raportat:

Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor SIF Hoteluri SA din data de 28(29).04.2026

Consiliul de Administrație al SIF HOTELURI SA (denumită în continuare „SIF HOTELURI SA” sau „Societatea”) cu sediul în Oradea, Str Libertatii nr 18 ap 2 demisol, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Oradea sub nr. J1991000126058, având codul de înregistrare fiscală RO 56150 și capitalul social subscris și vărsat de 6.428.488,50 lei, întrunit în ședința din data de 19.03.2026, convoacă, în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor („AGOA”), pentru data de 28.04.2026, ora 12:00 și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”), pentru data de 28.04.2026, ora 13:00, la sediul societății din Oradea, Str Libertatii nr 18 ap 2 demisol.

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 29.04.2026, ora 12:00 și **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor („AGEA”)**, pentru data de 29.04.2026, ora 13:00 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 0,20 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 17.04.2026, considerată dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2025 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 2025 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 descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025.
3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2026.
4. Aprobarea remunerației lunare cuvenite membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2026.
5. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor, pentru exercițiul financiar 2026.
6. Aprobarea numirii auditorului financiar și a duratei contractului de audit financiar pe o perioadă de de 2 ani.
7. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca dată de înregistrare și 14.05.2026 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. 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.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:

1. Aprobarea înstrăinării imobilului Eurohotel situat in localitatea Timisoara, înscris în CF nr. 454800 Timisoara str. Mehadia, nr. 5, Jud. Timis, (nr. CF vechi 420228, nr. topografic 454800) si în CF nr. 420202 Timisoara str Miorita nr 5-9 (nr. CF vechi 109855, nr. topografic Top: 7069; 7070; 7073; 7074; 7075; 7076; 7077) si care in natură reprezintă:
 - 1.1 **Hotel** construcția edificată pe acest teren, sub A1.1, cu nr. cad. 454800-C1, S. construită la sol: 445 mp: nr. niveluri:5; S. construita la sol:403 mp; Bloc-spatii cazare si pensiune P+4E (compus din - la PARTER: hol acces, hol, receptie, 2 birouri, 2 saloane, snack-bar, sas, magazie, oficiu, 2 bucatarii, 2 grupuri sanitare, spalatorie, camera termica, degajament si casa scarii; ETAJ I: 10 camere cu dus si WC, 1 apartament cu sas si baie, 1 oficiu cu sas si baie, coridor, casa scarii si balcon; ETAJ II:

10 camere cu dus si WC, 1 apartament cu sas si baie, 1 oficiu cu sas si baie, coridor, casa scarii si balcon; ETAJ III: 10 camere cu dus si WC, 1 apartament cu sas si baie, 1 oficiu cu sas si baie, coridor, casa scarii si balcon; ETAJ IV: 10 camere cu dus si WC, 1 apartament cu sas si baie, 1 oficiu cu sas si baie, coridor, casa scarii si balcon)

1.2 Teren str. Mehadia, nr. 5 în suprafață de 445 mp, categoria de folosință: "curți construcții", pe care se afla amplasate Construcțiile

1.3 Teren str Miorita nr 5-9 în suprafață de 2.137 mp, categoria de folosință: "gradina si curte"

2. Împuternicirea Consiliului de administrație să stabilească metoda optimă de vânzare și să aprobe prețul tranzacției, în baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator independent, membru ANEVAR, în conformitate cu standardele de evaluare în vigoare
3. Aprobarea datei de 15.05.2026 ca dată de înregistrare și 14.05.2026 ca ex-date în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. 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.

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 (24.04.2026, ora 16:00), în cazul primei utilizări.

I. 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) începând cu data de 24.03.2026. 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, astfel încât să fie înregistrate la societate cel târziu până la data de 24.04.2026, 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, str Libertatii nr 18 ap 2 demisol, cod poștal 410042, în plic închis cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2026. 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./A.G.E.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./A.G.E.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) începând cu data de 24.03.2026. 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, str Libertatii nr 18 ap 2 demisol, Cod poștal 410042, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2026" pentru a fi înregistrat la societate cel târziu până la data de 24.04.2026, 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 24.04.2026 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./A.G.E.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. 117¹ 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./A.G.E.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./A.G.E.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 / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2026") în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocatorului în M.O., respectiv până în 10.04.2026 ora 16:00, în original, semnat și, după caz, stampilat 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.

Aționarii au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A. / A.G.E.A. printr-un înscris care va fi depus sau transmis și înregistrat la sediul societății până cel târziu în 10.04.2026, 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 / EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28(29).04.2026". 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 24.03.2026, materialele informative aferente punctelor incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. / A.G.E.A. și proiectele de hotărâri vor fi puse la dispoziția acționarilor. Acestea vor putea fi consultate la sediul societății din Oradea, str Libertatii nr 18 ap 2 demisol, de luni până vineri, între orele 10:00 și 13:00 și vor fi disponibile pe website-ul societății www.sif-hoteluri.ro. Informații se pot obține la numărul de telefon 0730 990 327 (persoană de contact dl Vasile Radu Bîrlea).

Semnături

Presedinte Consiliu Administratie

HORVATH Gabor