

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

Data raportului 28.04.2026
Denumirea societatii emitente SIF HOTELURI SA
Sediul social: Oradea, str Libertatii nr 18 ap 2 demisol, jud Bihor
Numar de telefon 0259 475 271
Cod unic de inregistrare la ORC: RO56150
Numar de ordine in Reg. Com.: J1991000126058
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:

HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 28.04.2026

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 Monitorul Oficial partea a IV-a nr 1743 din 23.03.2026, în cotidianul local Crisana nr 10176 din data de 24.03.2026 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, str Libertatii nr 18 ap 2 demisol, jud Bihor, cu un capital social subscris și vărsat de 6.428.488,20 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J1991000126058, având CUI RO 56150, întrunită statutar și legal la prima convocare în data de 28.04.2026, la sediul social, cu participarea directă sau prin corespondență a acționarilor ce dețin un număr de 31.831.235 acțiuni dintr-un număr total de 32.142.441 acțiuni reprezentând 99,0318% din capitalul social, cu 31.831.235 voturi valabil exprimate dintr-un număr total de 31.831.235 voturi adică 100% din capitalul social cu drept de vot, cu ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial partea a IV-a nr 1743 din 23.03.2026, în cotidianul local Crisana nr 10176 din data de 24.03.2026, 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

HOTĂRĂREA NR. 1

Se aprobă situațiile 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 Auditorul 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, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 2

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2025 cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 3

Se aprobă bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2026 cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 4

Se aprobă remunerația lunară pentru exercițiul financiar 2026 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 31.831.235 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 5

Se aprobă limitele generale ale tuturor remunerațiilor suplimentare ale membrilor Consiliului de administrație și a limitelor generale ale remunerației directorilor, pentru exercițiul financiar 2026 în cuantum de 400.000 lei brut, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 6

Se aproba numirea PKF Finconta SRL in calitate de auditor financiar, prelungindu-se mandatul existent cu o perioadă de 2 ani, cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 7

Se aprobă data 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 cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotriva și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 8

Se mandateaza dlui Vasile Radu Bîrlea, cu posibilitate de substituie, 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 31.831.235 voturi exprimate.

Hotarari Adunare Generală Extrardinară a Acționarilor

HOTĂRÂREA NR. 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 Constructiile

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

cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.

HOTĂRÂREA NR. 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 *cu 99,9676% voturi pentru, 0,0324% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate.*

HOTĂRÂREA NR. 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. *cu 100,00% voturi pentru, 0,00% voturi împotrivă și 0,00% abțineri din totalul de 31.831.235 voturi exprimate*

HOTĂRÂREA NR. 4

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 31.831.235 voturi exprimate.*

Director general
Birlea Vasile Radu