

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

Vasile-Radu
Birlea

Digitally signed by
Vasile-Radu Birlea
Date: 2026.04.28
14:41:05 +03'00'

Current Report regarding the information
provided in art 92 of the BVB Code

Report data 28.04.2026
Issuer Entity Name SIF HOTELURI SA
Registered Office: Oradea, str Libertatii nr 18 ap 2 demisol, jud Bihor
Phone Number 0259 475 271
Registration Code at ORC: RO56150
Registered business number of Bihor County: J1991000126058
Subscribed and Paid Shared Capital: 6.428.488,20 lei
Regulated market trading issued securities: BVB Bucuresti

Important events reported

RESOLUTIONS ORDINARY AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 28.04.2026

The GMS advertising was made in accordance with the provisions of Law no. 31/1990 republished and of ASF Regulation no. 5/2018. The convocation in the form proposed by the Board of Directors was published in Romanian in the Official Gazette of Romania, Part IV no. 1743 from 23.03.2026, in the local newspaper Crisana no 10176 from 24.03.2026 respecting the minimum date of 30 days from the date of publication of the convocation.

The General Meeting of Shareholders SIF HOTELURI SA based in Oradea, str Libertatii nr 18 ap 2 demisol, jud Bihor, with a share capital of 6.428.488,20 lei subscribed and paid, registered with the Trade Registry under no. J1991000126058, CUI: RO 56150, meeting statutory and legal at the first call in April, 28, 2026 at headquarters, with the direct participation or by correspondence of shareholders who own a number of shares 31.831.235 from a total of 32.142.441 shares representing 99,0318% of the share capital, with 31.831.235 valid votes from a total of 31.831.235 votes representing 100 % of the share capital with voting rights present in Meeting, with the agenda published in the Official Gazette of Romania, Part IV no. 1743 from 23.03.2026, in the local newspaper Crisana no 10176 from 24.03.2026 in accordance with Law 31/1990 R amended and supplemented, of Law 24/2017, regulations ASF and articles of constitutive act, with the quorum and majority required by the law and the Articles of constitutive act, recorded in the minutes signed at the General Assembly Meeting of Shareholders are the conditions for legal and statutory validity, decides:

RESOLUTIONS ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

DECISION No 1

Approval of the financial statements related to the 2025 financial year drawn up in accordance with MFP Order no. 2844/2016 for the approval of IFRS-compliant accounting standards, based on the discussions and reports presented by the Board of Directors and the Financial Auditor's Report, including the remuneration report of SIF Hoteluri SA for the year 2025 subject to the advisory vote of the AGOA according to the provisions of art. 107 paragraph (6) of Law no. 24/2017 republished, annex to the Annual Report of the Board of Directors, *with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

DECISION No 2

Approval of the discharge of administrators for the 2025 financial year, *with 99,9676% votes for, 0,0324% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;*

DECISION No 3

Approval of the income and expenditure budget and the investment plan for the year 2026 with 99,9676% votes for, 0,0324% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;

DECISION No 4

Approval of the monthly remuneration due to the members of the Board of Directors for the financial year 2026 with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;

DECISION No 5

Approval of the general limits of all additional remuneration of the members of the Board of Directors and of the general limits of the directors' remuneration, for the financial year 2026, with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;

DECISION No 6

Approval of the appointment of the financial auditor and the duration of the financial audit contract for a period of 2 years, with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;

DECISION No 7

Approval of the date of May 15, 2026 as registration date and May 14, 2026 as ex-date in accordance with the provisions of art. 87 para. (1) from law no. 24/2017 and of the ASF Regulation no. 5/2018 with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;

DECISION No 8

Approval of the mandate of Mr. Vasile Radu Bîrlea, with the possibility of substitution, to: (i) sign, on behalf of the Company and/or the Company's shareholders: the decisions of the present Ordinary General Meeting of Shareholders, any and all decisions, documents, applications, forms and the requests adopted/prepared for the purpose or for the execution of the decisions of this Ordinary General Meeting of Shareholders in relation to any natural or legal person, private or public and for (ii) to carry out all the legal formalities for the implementation, registration, publicity, opposability, execution and publication adopted decisions, with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast.

RESOLUTIONS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**DECISION No 1**

Approval of the alienation of the Eurohotel building located in Timisoara, registered in CF no. 454800 Timisoara str. Mehadia, no. 5, Timis County, (old CF no. 420228, topographic no. 454800) and in CF no. 420202 Timisoara str. Miorita no. 5-9 (old CF no. 109855, topographic no. Top: 7069; 7070; 7073; 7074; 7075; 7076; 7077) and which in nature represents:

1.1 Hotel the construction built on this land, under A1.1, with cad. no. 454800-C1, S. built on the ground: 445 sq m: no. levels: 5; S. built on the ground: 403 sq m; Accommodation and guesthouse block G+4F (composed of - on the GROUND FLOOR: entrance hall, hall, reception, 2 offices, 2 lounges, snack bar, airlock, storeroom, office, 2 kitchens, 2 bathrooms, laundry, thermal room, clearance and stairwell; FLOOR I: 10 rooms with shower and WC, 1 apartment with

airlock and bathroom, 1 office with airlock and bathroom, corridor, stairwell and balcony; FLOOR II: 10 rooms with shower and WC, 1 apartment with airlock and bathroom, 1 office with airlock and bathroom, corridor, stairwell and balcony; FLOOR III: 10 rooms with shower and WC, 1 apartment with airlock and bathroom, 1 office with airlock and bathroom, corridor, stairwell and balcony; FLOOR IV: 10 rooms with shower and WC, 1 apartment with airlock and bathroom, 1 office with airlock and bathroom, corridor, stairwell and balcony balcony)

1.2 Land str. Mehadia, no. 5 with an area of 445 sq m, use category: "construction yards", on which the Constructions are located

1.3 Land str. Miorita no. 5-9 with an area of 2,137 sq m, use category: "garden and yard", with 99,9676% votes for, 0,0324% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;

DECISION No 2

Empowering the Board of Directors to establish the optimal sales method and approve the transaction price, based on a valuation report prepared by an independent appraiser, ANEVAR member, in accordance with the valuation standards in force with 99,9676% votes for, 0,0324% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;

DECISION No 3

Approval of the date of May 15, 2026 as registration date and May 14, 2026 as ex-date in accordance with the provisions of art. 87 para. (1) from law no. 24/2017 and of the ASF Regulation no. 5/2018, with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast;

DECISION No 4

The mandate of Mr. Vasile Radu Birlea, with the possibility of substitution, to: (i) sign, on behalf of the Company and/or the Company's shareholders: the decisions of the present Extraordinary General Meeting of Shareholders, any and all decisions, documents, applications, forms and the requests adopted/prepared for the purpose or for the execution of the decisions of this Extraordinary General Meeting of Shareholders in relation to any natural or legal person, private or public and for (ii) to carry out all the legal formalities for the implementation, registration, publicity, opposability, execution and publication adopted decisions, with 100,00% votes for, 0,00% votes against and 0,00% abstentions from the total 31.831.235 votes cast.

General Manager

Birlea Vasile Radu

**Vasile-
Radu Birlea**

Digitally signed by
Vasile-Radu Birlea
Date: 2026.04.28
14:45:02 +03'00'