

# FAX

Date :07/01/2011

Total number of pages :2

To :0213124722

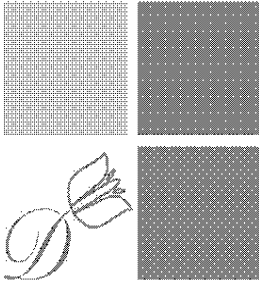
Company :

Department :

Fax number :0213124722

From :RO11425490

Subject:de la Hotel Decebal Bacau



## Hotel Decebal

Nr 16 din 06.01.2011

Catre Bursa Electronica Rasdaq

În conformitate cu prevederile art. 224 alin(4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, si adresei CNVM vă înștiințăm următoarele:

### CONVOCARE

Avand in vedere prevederile Legii 31/1990R, Administratorul unic al societatii comerciale **COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A.**, cu sediul in Bacau, str. Ionita Sandu Sturza nr. 2, judetul Bacau, inregistrata in Registrul Comertului cu nr. J04/116/1999, CUI 11425490, TEL/FAX 0234-581590, in temeiul Ordonantei 554/16.12.2010 a CNVM, convoaca **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** societatii, in data de **09.02.2011 ora 14,00 la sediul societatii**. Ordinea de zi a adunarii este urmatoarea:

1. Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului intocmit de expertul autorizat cu privire la pretul pe actiune ce urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionariatului din cadrul societatii .

La sedinta vor putea participa actionarii care sunt inregistrati in registrul actionarilor la data de 30.01.2011 , care este data de referinta.

Documentele si informatiile privind problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societatii, biroul secretariat, si pe web site-ul societatii incepand cu data de 8.01.2011.

Actionarii societatii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea;
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale;

Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris si comunicate la sediul societatii . Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute anterior în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Formularele de procura speciala pentru reprezentarea in adunarea generala ordinara vor fi disponibile la sediul societatii, biroul secretariat, iar data limita de depunere sau expediere a acestor procuri este data de 04.02.2011.

Ca data de inregistrare este propusa data de 15.05.2011.

In caz de neindeplinire a cvorumului la prima sedinta, a doua sedinta va avea loc in data de 10.02.2011 , la aceeasi ora si in acelasi loc.

**ADMINISTRATOR UNIC**  
**Cezar Florin Ivanof**