

FAX

Date :06/01/2011

Total number of pages :2

To :0213124722

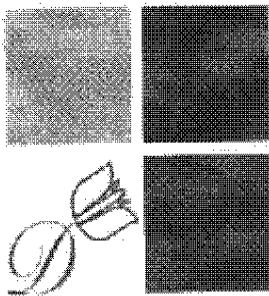
Company :

Department :

Fax number :0213124722

From :RO11425490

Subject:



Hotel Decebal

Nr 16 din 08.01.2011

Catre Bursa Electronica Rasdaq

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

CONVOCARE

Având în vedere prevederile Legii 31/1990R, Administratorul unic al societății comerciale **COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A.**, cu sediul în Bacău, str. Ionita Sandu Sturza nr. 2, județul Bacău, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J04/116/1999, CUI 11425490, TEL/FAX 0234-581590, în temeiul Ordonanței 554/16.12.2010 a CNVM, convoacă **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR** societății, în data de **09.02.2011 ora 14,00 la sediul societății**. Ordinea de zi a adunării este următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului întocmit de expertul autorizat cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționariatului din cadrul societății.

La sedința vor putea participa acționarii care sunt înregistrați în registrul acționarilor la data de 30.01.2011, care este data de referință.

Documentele și informațiile privind problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății, biroul secretariat, și pe web site-ul societății începând cu data de 8.01.2010.

Acționarii societății 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 și comunicate la sediul societății. 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 specială pentru reprezentarea în adunarea generală ordinară vor fi disponibile la sediul societății, biroul secretariat, iar data limită de depunere sau expediere a acestor procuri este data de 04.02.2011.

Ca data de înregistrare este propusă data de 15.05.2011.

În caz de neîndeplinire a evorumului la prima sedință, a doua sedință va avea loc în data de 10.02.2011, la aceeași ora și în același loc.

ADMINISTRATOR UNIC
Cezar Florin Iyane



2nd, I.S. Sturza Street, 600268 Bacău

Phone/Fax: +40234.57.00.20 office@hoteldecebal.ro