

S.C. COMPLEX HOTELIER DECEBAL S.A.  
STR. I.S. STURZA NR.2 BACAU  
C.U.I. RO 11425490  
J04/116/1999  
TEL. 0234-581.590  
FAX: 0234-581.651  
E-MAIL: secretariat@hoteldcebal.ro

Nr.369 /14.04.2011

Către BVB - Piața Rasdaq

În conformitate cu prevederile art. 224 alin(4) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, și adresa Comisiei Naționale a Valoilor Mobiliare nr. DBS/6620 din 13.04.2011, vă comunicăm alături convocarea rectificată, astfel:

### 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. 0234-581590, FAX: 0234-581651, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR societății, în data de 16.05.2011 ora 14,00 la sediul societății. Ordinea de zi a adunării este următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Administratorului unic pentru anul 2010 și a descarcării de gestiune a administratorului pentru anul 2010;
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului auditorului societății pentru anul 2010;
3. Supunerea spre aprobare a Situațiilor financiare și a contului de profit și pierderi pentru anul 2010;
4. Supunerea spre aprobare a modalității de repartizare a profitului;
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2011.

La sedința vor putea participa acționarii care sunt înregistrați în registrul acționarilor la data de 22.04.2011, care este data de referință.

Documentele și informațiile privind problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile pe website-ul societății începând cu data de 15.04.2011.

Formularele de procură specială pentru reprezentarea în adunarea generală ordinara vor fi disponibile la sediul societății, biroul secretariat, iar data limită de depunere sau expediere a acestor procuri este data de 12.05.2011.

Unul sau mai mulți acționari 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 generală; și
- b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Ca data de înregistrare este propusă data de 30.05.2011.

În caz de neîndeplinire a cvorumului la prima sedință, a doua sedință va avea loc în data de 30.05.2011, la aceeași ora și în același loc.

ADMINISTRATOR UNIC,  
EC.DR. IVANOF CEZAR FLORIN

