



## Hotel Decebal

Nr 225 din 17.03.2009

Catre Bursa Electronica Rasdaq

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

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, convoacă **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR** societății, în data de **24.04.2009 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 2008 și a descarcării de gestiune a administratorului pentru anul 2008;
2. Prezentarea și supunerea spre aprobare a Raportului Comisiei de Cenzori pentru anul 2008;
3. Supunerea spre aprobare a Situațiilor financiare și a contului de profit și pierderi pentru anul 2008;
4. Supunerea spre aprobare a modalității de repartizare a profitului;
5. Supunerea spre aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2009.
6. Modificare actului constitutiv al societății în sensul revocării comisiei de cenzori și numirii ca auditor al societății a d-nei Husanu Monica, născută la data de 29.08.1961, în loc. Negri, jud. Bacău, CNP 2610829040012.
7. Diverse.

La sedința vor putea participa acționarii care sunt înregistrați în registrul acționarilor la data de 29.03.2009, care este data de referință.

Documentele și informațiile privind problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății, biroul secretariat, începând cu data de 17.04.2009.

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 22.04.2009.

Ca data de înregistrare este propusă data de 12.05.2009.

În caz de neîndeplinire a cvorumului la prima sedință, a doua sedință va avea loc în data de 25.04.2009, la aceeași oră și în același loc.

ADMINISTRATOR UNIC



2nd, I.S. Sturza Street, 600268 Bacău

Phone/Fax: +40234 57.00.20 office@hoteldecebal.ro